

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАУДО "Детский автогородок"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Главное управление образования мэрии города Новосибирска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	86853597
ИНН	5402500436
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	271 000,00	8 561 357,23	846 880,76	9 679 237,99
Доходы от собственности	030	120	-	-	27 465,00	27 465,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	9 176 090,43	1 262 200,00	10 438 290,43
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-884 733,20	-462 884,24	-1 347 617,44
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-884 733,20	-462 884,24	-1 347 617,44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-884 733,20	-462 884,24	-1 347 617,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	271 000,00	270 000,00	20 100,00	561 100,00
в том числе:						
субсидии	101	180	271 000,00	-	-	271 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	270 000,00	20 100,00	290 100,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	371 000,00	10 087 040,64	1 136 447,45	11 594 488,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	6 314 482,62	889 416,06	7 203 898,68
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 247 447,16	742 087,77	5 989 534,93
прочие выплаты	162	212	-	8 600,00	-	8 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 058 435,46	147 328,29	1 205 763,75
Приобретение работ, услуг	170	220	85 000,00	1 252 927,12	56 497,94	1 394 425,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	67 971,35	-	67 971,35
транспортные услуги	172	222	60 000,00	-	10 947,94	70 947,94
коммунальные услуги	173	223	-	232 307,24	-	232 307,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	193 008,59	25 000,00	218 008,59
прочие работы, услуги	176	226	25 000,00	759 639,94	20 550,00	805 189,94
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	286 000,00	827 008,93	142 232,66	1 255 241,59
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 692 621,97	48 300,79	1 740 922,76
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 313 257,01	25 230,68	1 338 487,69
расходование материальных запасов	264	272	-	379 364,96	23 070,11	402 435,07
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-100 000,00	-1 525 683,41	-289 566,69	-1 915 250,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-100 000,00	-1 525 683,41	-289 566,69	-1 915 250,10
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-349 229,64	256 748,69	-92 480,95
Чистое поступление основных средств	320		-	-590 999,71	253 407,27	-337 592,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 545 720,44	462 884,24	2 008 604,68
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 136 720,15	209 476,97	2 346 197,12
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	241 770,07	3 341,42	245 111,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	621 135,03	26 411,53	647 546,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	379 364,96	23 070,11	402 435,07
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-100 000,00	-1 176 453,77	-546 315,38	-1 822 769,15
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 356 642,28	-547 632,09	-1 904 274,37
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-452 430,40	-311 302,85	-763 733,25
в том числе:						
поступление средств	411	510	271 000,00	9 402 697,28	2 463 582,00	12 137 279,28
выбытие средств	412	610	271 000,00	9 855 127,68	2 774 884,85	12 901 012,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-904 211,88	-236 329,24	-1 140 541,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	271 000,00	9 727 562,67	567 178,94	10 565 741,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	271 000,00	10 631 774,55	803 508,18	11 706 282,73

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		100 000,00	-180 188,51	-1 316,71	-81 505,22
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		100 000,00	-180 188,51	-1 316,71	-81 505,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	371 000,00	10 125 409,39	1 449 194,65	11 945 604,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	271 000,00	10 305 597,90	1 450 511,36	12 027 109,26

Руководитель

(подпись)

В.Г. Крамаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Стецура

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2017 г.