

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МУ ДО "ДТДИМ"
 Обособленное подразделение Бюджет муниципального образования "Город Вологда"
 Учредитель Управление образования Администрации города Вологды
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
34275317
3525068621
19401000000
241
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	586 354,92	38 001 073,82	4 548 319,26	43 135 748,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	315 435,05	315 435,05
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	38 512 961,87	4 105 155,66	42 618 117,53
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	-	-2 474 685,22	-9 499,00	-2 484 184,22
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 474 685,22	-9 499,00	-2 484 184,22
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 474 685,22	-9 499,00	-2 484 184,22
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	586 354,92	1 962 797,17	137 227,55	2 686 379,64
в том числе:						
субсидии	101	180	586 354,92	-	-	586 354,92
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 962 797,17	137 227,55	2 100 024,72
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	586 354,92	38 168 862,66	4 455 974,32	43 211 191,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 524 865,79	2 034 529,37	35 559 395,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	25 902 470,41	1 550 800,19	27 453 270,60
прочие выплаты	162	212	-	6 355,71	16 177,90	22 533,61
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 616 039,67	467 551,28	8 083 590,95
Приобретение работ, услуг	170	220	481 354,92	3 036 073,64	1 579 084,50	5 096 513,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	165 372,13	63 914,71	229 286,84
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 334 819,97	316 114,55	2 650 934,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	132 318,10	739 949,18	872 267,28
прочие работы, услуги	176	226	481 354,92	403 563,44	459 106,06	1 344 024,42
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	105 000,00	970 264,58	25 363,29	1 100 627,87
Расходы по операциям с активами	260	270	-	637 658,65	816 997,16	1 454 655,81
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	560 540,54	43 038,00	603 578,54
расходование материальных запасов	264	272	-	77 118,11	773 959,16	851 077,27
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-827 718,05	177 276,50	-650 441,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-167 788,84	92 344,94	-75 443,90
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-659 929,21	84 931,56	-574 997,65
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-321 950,66	40 036,13	-281 914,53
Чистое поступление основных средств	320		-	-270 832,55	-	-270 832,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 755 610,53	43 038,00	4 798 648,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	5 026 443,08	43 038,00	5 069 481,08
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-51 118,11	40 036,13	-11 081,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	26 000,00	813 995,29	839 995,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	77 118,11	773 959,16	851 077,27
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	38 361 459,42	4 263 377,56	42 624 836,98
уменьшение затрат	372	x	-	38 361 459,42	4 263 377,56	42 624 836,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-505 767,39	137 240,37	-368 527,02
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	1 637 228,24	137 240,37	1 774 468,61
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	81 700,00	81 700,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	612 166,92	36 474 431,63	4 624 687,35	41 711 285,90
выбытие средств	412	610	612 166,92	36 474 431,63	4 542 987,35	41 629 585,90
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		-	1 637 228,24	55 540,37	1 692 768,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	601 354,92	38 624 614,40	5 188 938,10	44 414 907,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	601 354,92	36 987 386,16	5 133 397,73	42 722 138,81

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		-	2 142 995,63	-	2 142 995,63
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	2 142 995,63	-	2 142 995,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	646 152,92	43 178 125,01	4 452 795,30	48 277 073,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	646 152,92	41 035 129,38	4 452 795,30	46 134 077,60

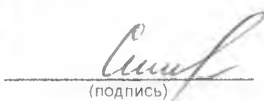
Руководитель



В.Н. Митрофанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.Г. Смирнова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ОМОУ" г.Вологда, ул.Мира, д.4

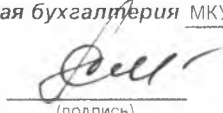
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)



(подпись)

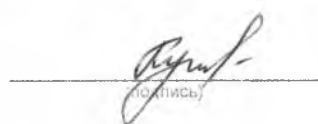
Л.Н. Фирсова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалте

(должность)



(подпись)

Е.В. Кулакова

(расшифровка подписи)

76-96-68

(телефон, e-mail)

9 января 2017 г.