

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ДОД ДЮЦ Росток
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2015 г.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2015
50430405
03708000
2304032840
925
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	1 703 209,00	7 717 869,64	-	9 421 078,64
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-
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	-	-862 481,85	-	-862 481,85
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-862 481,85	-	-862 481,85
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-862 481,85	-	-862 481,85
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 703 209,00	8 580 351,49	-	10 283 560,49
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	8 483 705,00	-	8 483 705,00
по субсидиям на иные цели	102	180	1 703 209,00	-	-	1 703 209,00
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	96 646,49	-	96 646,49
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	1 730 528,70	8 720 190,36	-	10 450 719,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	173 287,40	6 630 670,33	-	6 803 957,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	132 632,36	5 093 126,46	-	5 225 758,82
прочие выплаты	162	212	600,00	1 141,07	-	1 741,07
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	40 055,04	1 536 402,80	-	1 576 457,84
Приобретение работ, услуг	170	220	370 875,39	1 023 029,60	-	1 393 904,99
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	45 436,80	-	45 436,80
транспортные услуги	172	222	148 726,00	23 094,20	-	171 820,20
коммунальные услуги	173	223	-	224 660,20	-	224 660,20
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	56 661,39	242 994,23	-	299 655,62
прочие работы, услуги	176	226	165 488,00	486 844,17	-	652 332,17
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	408 157,17	240 709,66	-	648 866,83
Расходы по операциям с активами	260	270	778 208,74	825 780,77	-	1 603 989,51
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	619 226,52	-	619 226,52
расходование материальных запасов	264	272	778 208,74	206 554,25	-	984 762,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-27 319,70	-1 002 320,72	-	-1 029 640,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-27 319,70	-1 002 320,72	-	-1 029 640,42
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-102 679,10	-71 209,14	-	-173 888,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-195 290,52	-	-195 290,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	75 359,40	899 761,00	-	975 120,40
уменьшение стоимости основных средств	322	410	75 359,40	1 095 051,52	-	1 170 410,92
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		-102 679,10	124 081,38	-	21 402,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	675 529,64	330 635,63	-	1 006 165,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	778 208,74	206 554,25	-	984 762,99
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	8 312 368,04	-	8 312 368,04
уменьшение затрат	372	x	-	8 312 368,04	-	8 312 368,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		75 359,40	-931 111,58	-	-855 752,18
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-864 132,43	-	-864 132,43
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 738 885,00	9 007 852,07	-	10 746 737,07
выбытие средств	412	610	1 738 885,00	9 007 852,07	-	10 746 737,07
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		-	-864 132,43	-	-864 132,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 956 337,00	9 148 418,61	-	11 104 755,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 956 337,00	10 012 551,04	-	11 968 888,04

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-75 359,40	66 979,15	-	-8 380,25
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		-75 359,40	66 979,15	-	-8 380,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 503 389,55	9 281 431,30	-	10 784 820,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 578 748,95	9 214 452,15	-	10 793 201,10

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Васильева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

М.В. Пироженко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2015 г.