

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.  
МАСУ ДО ГБ "Папус"

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКВЭД	0503721
Дата по ОКТО	01.01.2017
но ОКТМО	66556101
но ОКПО	
ИНН	5805007037
Глава по БК	074
но ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прокладка дохода деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	71 230,95	7 425 100,80	853 333,00	8 349 664,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	4 361 923,24	850 333,00	5 212 256,24
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	061	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	2 772 010,00	-	2 772 010,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 772 010,00	-	2 772 010,00
из них:						
доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	2 772 010,00	-	2 772 010,00
доходы от реализации финансовых активов	098	173	-	-	-	-
прочие доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	71 230,95	291 167,86	3 000,00	365 398,81
в том числе:						
субсидии	101	180	71 230,95	226 917,86	-	298 148,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	64 250,00	3 000,00	67 250,00
Доходы будущих периодов	110	200	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прокладка дохода деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)</b>	150	200	72 900,81	6 410 178,42	812 807,75	6 395 886,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	20 300,40	2 282 794,34	-	2 303 100,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	1 769 864,30	-	1 769 864,30
прочие выплаты	162	212	20 300,40	512 929,04	-	20 813,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	512 362,62	-	512 362,62
Распределение работ, услуг	170	220	- 17 500,00	2 295 975,60	126 314,33	2 373 789,93
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	32 001,14	-	32 001,14
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 864 963,80	-	1 864 963,80
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	229 752,25	16 100,00	245 852,25
прочие работы, услуги	176	226	- 17 500,00	9 256,41	119 214,33	110 972,74
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	230	-	-	-	-
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 национальным 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	260	70 094,41	23 201,00	14 429,72	107 725,13

Наименование показателя	Код строки	Код	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Процент дохода деятельности	Итого
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	848 207,48	303 183,70	1 611 371,18
в том числе:						
авторизации основных средств и нематериальных активов	261	271	-	848 207,48	158 548,00	1 006 853,48
расходование материальных запасов	264	272	-	-	604 517,70	604 517,70
прочие расходы по операциям с активами	268	273	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290	-	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.361 - стр.362 + стр.363); (стр.319 + стр.366)</b>	300	-	-1 869,89	2 014 922,38	-39 574,73	1 953 677,77
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301	-	-1 869,89	2 014 922,38	-39 574,73	1 953 677,77
<b>Налог на прибыль</b>	302	-	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303	-	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310	-	25 200,00	-783 957,48	-88 099,78	-819 797,23
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320	-	-	-783 957,48	-	-783 957,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	94 250,00	211 066,00	275 916,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	848 207,48	211 066,00	1 059 873,48
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360	-	25 200,00	-	-58 099,78	-32 899,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 200,00	-	919 723,58	944 923,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	977 743,33	977 743,33
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	а	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	а	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Процент дохода деятельности	Итого
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380	-	-28 989,88	2 794 879,88	-1 565,00	2 770 445,00
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390	-	365 575,22	2 646 103,28	-1 565,00	3 010 113,50
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	410	-	-	-	-1 565,00	-1 565,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	732 141,99	3 097 888,85	1 094 740,00	6 126 470,84
выбытие средств	412	610	732 141,99	3 097 888,85	1 096 311,00	6 128 041,84
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	420	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480	-	365 575,22	2 646 103,28	-	3 011 678,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 123 338,53	5 615 327,06	1 688 401,00	8 427 066,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	757 764,31	2 969 223,78	1 688 401,00	5 415 388,09

Наименование показателя	Код строки	Код	Детальность с другими средствами	Детальность по государственному заданию	Генеральная сумма деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.528 + стр.538 + стр.540)</b>	510		392 445,09	- 152 776,58	-	239 668,50
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед резидентами в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечению перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами в том числе:	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечению перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		392 445,09	- 152 776,58	-	239 668,50
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 122 814,82	7 439 479,85	997 960,98	10 560 255,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 730 369,74	7 592 256,43	997 960,98	10 320 587,15

Руководитель


  
(подпись)
Цыбалова Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)
Гуренкова М.С.  
(расшифровка подписи)

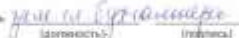
(подпись, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(полномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


  
(подпись)
Давыдова А.В.  
(расшифровка подписи)

(номер, и-таб)

- 15.08.2018 г.