

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска
 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
20.02.2017
34045965
7018025739
69701000
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 000,00	17 031 737,25	946 182,03	17 979 919,28
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		17 157 410,67	202 300,00	17 359 710,67
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		- 155 490,22	- 8 475,00	- 163 965,22
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 155 490,22		- 155 490,22
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 155 490,22		- 155 490,22
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 8 475,00	- 8 475,00
Прочие доходы	100	180	2 000,00	29 816,80	752 357,03	784 173,83
в том числе:						
субсидии	101	180	2 000,00			2 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		29 816,80	752 357,03	782 173,83
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	2 000,00	16 777 310,64	748 108,41	17 527 419,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		14 800 993,76		14 800 993,76
в том числе:						
заработная плата	161	211		11 368 374,06		11 368 374,06
прочие выплаты	162	212		16 862,37		16 862,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 415 757,33		3 415 757,33
Приобретение работ, услуг	170	220	2 000,00	709 406,42	263 648,56	975 054,98
в том числе:						
услуги связи	171	221		24 185,52	5,31	24 190,83
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		306 196,02	1 674,36	307 870,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 000,00	154 738,30	31 550,00	188 288,30
прочие работы, услуги	176	226		224 286,58	230 418,89	454 705,47
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		212 233,69	17 436,76	229 670,45

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 по операциям с активами	260	270		1 054 676,77	467 023,09	1 521 699,86
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		144 365,77	166 596,89	310 962,66
расходование материальных запасов	264	272		910 311,00	300 426,20	1 210 737,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			144 096,43	198 073,62	342 170,05
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			254 426,61	198 073,62	452 500,23
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			- 110 330,18		- 110 330,18
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			46 461,83	145 770,91	192 232,74
Чистое поступление основных средств	320			55 961,03	94 000,00	149 961,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		200 326,80	260 596,89	460 923,69
уменьшение стоимости основных средств	322	410		144 365,77	166 596,89	310 962,66
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			- 9 499,20	51 770,91	42 271,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		900 811,80	352 197,11	1 253 008,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		910 311,00	300 426,20	1 210 737,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		17 237 803,93	174 951,76	17 412 755,69
уменьшение затрат	372	X		17 237 803,93	174 951,76	17 412 755,69

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			97 634,60	52 302,71	149 937,31
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			110 848,85	52 302,71	163 151,56
Чистое поступление средств учреждений	410		- 2 000,00	226 011,71	- 2 181,58	221 830,13
в том числе:						
поступление средств	411	510		18 220 283,87	2 534 453,65	20 754 737,52
выбытие средств	412	610	2 000,00	17 994 272,16	2 536 635,23	20 532 907,39
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		2 000,00	- 115 162,86	54 484,29	- 58 678,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 000,00	17 857 413,87	3 193 756,12	21 053 169,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		17 972 576,73	3 139 271,83	21 111 848,56

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			13 214,25		13 214,25
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			13 214,25		13 214,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		29 533 219,04	982 059,27	30 515 278,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		29 520 004,79	982 059,27	30 502 064,06

Руководитель

И.Б. Уртаева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Федосеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " Февраля 20 17 г.