

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2017

Учреждение ГБОУ ДОД СОЦДИЮТ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство образования и науки по Самарской обл.

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	57566170
ИНН	6319077746
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	75185
ИНН	6317021402
Глава по БК	710
по ОКЕИ	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	1 262 845,59	23 979 269,62	4 528 975,91	29 771 091,12
<i>Доходы от собст венност и</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания плат ных услуг (работ)</i>	040	130	0,00	18 520 660,19	4 528 975,41	23 049 635,60
<i>Доходы от шт рафов, пени, иных сумм принудит ельного изъят ия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные пост упления от бюджет ов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с акт ивами</i>	090	170	0,00	846 293,73	0,00	846 293,73
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	846 293,73	0,00	846 293,73
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	846 293,73	0,00	846 293,73
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 262 845,59	4 612 315,70	0,00	5 875 161,29
в том числе:						
субсидии	101	180	1 262 845,59	0,00	0,00	1 262 845,59
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	4 612 315,70	0,00	4 612 315,70
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 133 395,59	25 632 241,10	4 481 969,41	31 247 606,10
<i>Оплат а т руда и начисления на выплаты по оплат е т руда</i>	160	210	71 071,45	15 247 559,64	2 038 265,21	17 356 896,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	54 650,19	11 338 373,09	1 558 443,24	12 951 466,52
прочие выплаты	162	212	0,00	19 553,50	29 732,00	49 285,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	16 421,26	3 889 633,05	450 089,97	4 356 144,28
<i>Приобрет ение работ , услуг</i>	170	220	975 478,85	1 843 592,70	1 379 039,80	4 198 111,35
в том числе:						
услуги связи	171	221	55 655,40	55 883,45	54 189,29	165 728,14
транспортные услуги	172	222	0,00	4 923,10	4 860,00	9 783,10
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 033 886,15	287 337,61	1 321 223,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	919 823,45	303 000,00	527 283,18	1 750 106,63
прочие работы, услуги	176	226	0,00	445 900,00	373 369,72	819 269,72
<i>Обслуживание долговых обязат ельст в</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	0,00	4 612 315,70	0,00	4 612 315,70
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	4 612 315,70	0,00	4 612 315,70
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджет ам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	86 845,29	783 831,00	59 108,08	929 784,37
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	3 144 942,06	1 005 556,32	4 150 498,38
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	2 503 396,35	68 565,50	2 571 961,85
расходование материальных запасов	264	272	0,00	641 545,71	936 990,82	1 578 536,53
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		129 450,00	-1 559 610,94	31 993,93	-1 398 167,01

<i>Операционный результат ат до налогообложения (ст р.010 - ст р.150)</i>	301		129 450,00	-1 652 971,48	47 006,50	-1 476 514,98
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Резерв предст оящих расходов</i>	303		0,00	93 360,54	-15 012,57	78 347,97
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		0,00	-2 373 946,35	54 776,50	-2 319 169,85
<i>Чист ое пост упление основных средств в</i>	320		0,00	-2 373 946,35	21 115,50	-2 352 830,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	129 450,00	613 490,00	89 681,00	832 621,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	129 450,00	2 987 436,35	68 565,50	3 185 451,85
<i>Чист ое пост упление немат ериальных акт ивов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чист ое пост упление непроизведенных акт ивов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чист ое пост упление мат ериальных запасов</i>	360		0,00	0,00	33 661,00	33 661,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	129 450,00	4 718 529,01	994 636,82	5 842 615,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	129 450,00	4 718 529,01	960 975,82	5 808 954,83
<i>Чист ое изменение зат рат на изгот овление гот овой продукции (работ , услуг)</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	0,00	18 497 473,50	4 478 759,80	22 976 233,30
уменьшение затрат	372	x	0,00	18 497 473,50	4 478 759,80	22 976 233,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		129 450,00	814 335,41	-22 782,57	921 002,84
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		0,00	939 668,86	-6 363,80	933 305,06
<i>Чист ое пост упление средств в учреждений</i>	410		81,79	14,59	11 300,00	11 396,38
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 270 615,10	19 854 395,48	8 331 606,38	29 456 616,96
выбытие средств	412	610	1 270 533,31	19 854 380,89	8 320 306,38	29 445 220,58
<i>Чист ое пост упление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чист ое пост упление акций и иных форм участ ия в капит але</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предост. авление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое пост. упление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебит. орской задолженност и	480		-81,79	939 654,27	-17 663,80	921 908,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 353 194,67	21 173 981,40	6 267 670,36	28 794 846,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 353 276,46	20 234 327,13	6 285 334,16	27 872 937,75
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-129 450,00	125 333,45	16 418,77	12 302,22
Чистое увеличение задолженност и по привлечениям перед резидент ами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженност и по привлечениям перед нерезидент ами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентными	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредит. орской задолженност и	540		-129 450,00	125 333,45	16 418,77	12 302,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 318 531,02	20 559 403,25	4 504 062,21	26 381 996,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 447 981,02	20 434 069,80	4 487 643,44	26 369 694,26

Руководитель _____ М.И. Трещанин _____ Главный бухгалтер _____ К.Р. Ахмадиева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Цент рализованная бухгалт ерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ К.Р. Ахмадиева _____ 952-63-11 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" марта 2017 года

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-81,79	939 654,27	-17 663,80	921 908,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 353 194,67	21 173 981,40	6 267 670,36	28 794 846,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 353 276,46	20 234 327,13	6 285 334,16	27 872 937,75
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-129 450,00	125 333,45	16 418,77	12 302,22
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентными	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-129 450,00	125 333,45	16 418,77	12 302,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 318 531,02	20 559 403,25	4 504 062,21	26 381 996,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 447 981,02	20 434 069,80	4 487 643,44	26 369 694,26

Руководитель



М.И. Трещанин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Р. Ахмадиева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

К.Р. Ахмадиева
(расшифровка подписи)

952-63-11
(телефон, e-mail)

"01" марта 2017 года