

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	20973147
ИНН	6321021099
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма  
«Эдельвейс» городского округа Тольятти

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	103 985,49	13 932 652,30	46 550,00	14 083 187,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	13 186 082,00	0,00	13 186 082,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	743 210,00	46 550,00	789 760,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	743 210,00	46 550,00	789 760,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	743 210,00	46 550,00	789 760,00
Прочие доходы	100	180	103 985,49	3 360,30	0,00	107 345,79
в том числе:						
субсидии	101	180	103 985,49	0,00	0,00	103 985,49
иные прочие доходы	104	180	0,00	3 360,30	0,00	3 360,30
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	70 620,49	13 070 964,45	29 090,00	13 170 674,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 985,49	12 372 051,71	0,00	12 377 037,20
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	9 512 305,00	0,00	9 512 305,00
прочие выплаты	162	212	4 985,49	42 876,00	0,00	47 861,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	2 816 870,71	0,00	2 816 870,71
Приобретение работ, услуг	170	220	22 500,00	368 393,08	16 500,00	407 393,08
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	53 999,80	0,00	53 999,80
транспортные услуги	172	222	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	85 809,83	0,00	85 809,83
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	123 768,45	16 500,00	140 268,45
прочие работы, услуги	176	226	6 500,00	104 815,00	0,00	111 315,00

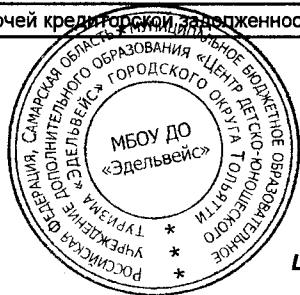
15

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
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	40 750,00	99 800,00	0,00	140 550,00
Расходы по операциям с активами	260	270	2 385,00	230 719,66	12 590,00	245 694,66
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	190 719,82	12 590,00	203 309,82
расходование материальных запасов	264	272	2 385,00	39 999,84	0,00	42 384,84
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		33 365,00	861 687,85	8 150,00	903 202,85
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		33 365,00	861 687,85	17 460,00	912 512,85
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	9 310,00	9 310,00
<b>Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)</b>	310		33 365,00	128 190,48	-1 270,00	160 285,48
Чистое поступление основных средств	320		0,00	112 640,48	-1 270,00	111 370,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	303 360,30	11 320,00	314 680,30
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	190 719,82	12 590,00	203 309,82
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		33 365,00	15 550,00	0,00	48 915,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 750,00	55 549,84	46 550,00	137 849,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 385,00	39 999,84	46 550,00	88 934,84
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	12 969 304,31	0,00	12 969 304,31
уменьшение затрат	372	X	0,00	12 969 304,31	0,00	12 969 304,31
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)</b>	380		0,00	733 497,37	9 420,00	742 917,37
<b>Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	390		0,00	733 497,37	9 420,00	742 917,37
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	9 898,18	9 420,00	19 318,18
в том числе:						
поступление средств	411	510	103 985,49	13 205 692,81	46 550,00	13 356 228,30
выбытие средств	412	610	103 985,49	13 195 794,63	37 130,00	13 336 910,12
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	723 599,19	0,00	723 599,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	103 985,49	13 270 458,00	46 550,00	13 420 993,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	103 985,49	12 546 858,81	46 550,00	12 697 394,30
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	103 985,49	14 345 065,79	37 130,00	14 486 181,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	103 985,49	14 345 065,79	37 130,00	14 486 181,28

Директор

главный бухгалтер



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Шкляев Владимир Леонидович  
(расшифровка подписи)

Давыдова Татьяна Леонтьевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

16 января 2017 г.