

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение государственное автономное учреждение дополнительного образования "Астраханский областной центр развития творчества"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	3015013618
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	876
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	1 937 191,94	76 757 748,00	11 511 668,54	90 206 608,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 700 500,37	1 700 500,37
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	47 856 248,00	8 509 705,67	56 365 953,67
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 937 191,94	-	1 301 462,50	3 238 654,44
в том числе						
субсидии	101	180	1 937 191,94	-	-	1 937 191,94
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	1 301 462,50	1 301 462,50
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	28 901 500,00	-	28 901 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	3 899 636,91	51 998 119,63	10 851 997,39	66 749 753,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	14 000,00	44 736 158,83	5 075 071,89	49 825 230,72
в том числе						
заработная плата	161	211	-	34 392 800,00	3 990 577,71	38 383 377,71
прочие выплаты	162	212	14 000,00	-	19 650,00	33 650,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 343 358,83	1 064 844,18	11 408 203,01
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 982 405,78	3 175 563,88	4 060 370,07	10 218 339,73
в том числе						
услуги связи	171	221	-	149 560,00	90 560,00	240 120,00
транспортные услуги	172	222	63 492,20	-	238 783,68	302 275,88
коммунальные услуги	173	223	-	2 324 623,75	-	2 324 623,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	289 000,00	528 936,32	817 936,32
прочие работы, услуги	176	226	2 918 913,58	412 380,13	3 202 090,07	6 533 383,78
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	157 505,00	545 648,00	411 855,99	1 115 008,99

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	745 726,13	3 540 748,92	1 304 699,44	5 591 174,49
<i>в том числе</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 291 323,51	894 042,17	4 185 365,68
расходование материальных запасов	264	272	745 726,13	249 425,41	410 657,27	1 405 808,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-1 962 444,97	22 835 382,43	443 528,33	21 316 465,79
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-1 962 444,97	24 759 628,37	659 671,15	23 456 854,55
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-1 924 245,94	-216 142,82	-2 140 388,76
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-6 535 969,99	306 305,17	-6 229 664,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-7 109 400,96	82 915,64	-7 026 485,32
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 473 923,52	1 110 403,51	3 584 327,03
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	9 583 324,48	1 027 487,87	10 610 812,35
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	573 430,97	223 389,53	796 820,50
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	745 726,13	822 856,38	589 609,29	2 158 191,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	745 726,13	249 425,41	366 219,76	1 361 371,30
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-1 962 444,97	29 371 352,42	137 223,16	27 546 130,61
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-2 305 035,89	27 383 987,42	620 512,84	25 699 464,37
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-343 494,61	-144 158,83	-293 724,64	-781 378,08
в том числе						
поступление средств	411	510	2 162 742,48	57 705 427,66	18 947 815,86	78 815 986,00
выбытие средств	412	610	2 506 237,09	57 849 586,49	19 241 540,50	79 597 364,08
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 961 541,28	27 528 146,25	914 237,48	26 480 842,45
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	76 757 748,00	13 056 358,13	89 814 106,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 961 541,28	49 229 601,75	12 142 120,65	63 333 263,68

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		-342 590,92	-1 987 365,00	483 289,68	-1 846 666,24
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-342 590,92	-1 987 365,00	483 289,68	-1 846 666,24
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 188 265,85	53 965 154,60	9 311 041,72	69 464 462,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 530 856,77	55 952 519,60	8 827 752,04	71 311 128,41

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (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 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Мягкова Елена Евгеньевна),Руководитель(Коннова Нина Михайловна)