

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми.

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
24073877	
5906006201	
57701000	
02113470	
5902290434	
930	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	3 593 242,33	29 339 346,53	1 489 445,17	34 422 034,03
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	29 114 344,95	1 478 216,97	30 592 561,92
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	-	171 362,15	-	171 362,15
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	171 362,15	-	171 362,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	171 362,15	-	171 362,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 593 242,33	53 639,43	11 228,20	3 658 109,96
в том числе:						
субсидии	101	180	3 593 242,33	-	-	3 593 242,33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	53 639,43	11 228,20	64 867,63
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	3 117 004,26	29 827 198,55	1 222 703,13	34 166 905,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 810 741,96	20 724 918,00	615 029,11	24 150 689,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 156 113,97	15 925 144,98	456 024,91	18 537 283,86
прочие выплаты	162	212	-	67 872,70	21 888,50	89 761,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	654 627,99	4 731 900,32	137 115,70	5 523 644,01
Приобретение работ, услуг	170	220	165 467,84	5 132 398,34	487 682,97	5 785 549,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	189 319,26	2 334,38	191 653,64
транспортные услуги	172	222	-	4 366,00	8 800,00	13 166,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 215 110,12	50 310,43	1 265 420,55
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	33 896,56	30 706,64	64 603,20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 928,70	1 732 371,33	63 655,48	1 803 955,51
прочие работы, услуги	176	226	157 539,14	1 957 335,07	331 876,04	2 446 750,25
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	70 223,00	-	-	70 223,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	70 223,00	-	-	70 223,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	9 226,46	2 733 929,00	44 199,71	2 787 355,17

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	-	1 235 953,21	75 791,34	1 311 744,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	694 241,00	52 581,00	746 822,00
расходование материальных запасов	264	272	-	541 712,21	23 210,34	564 922,55
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		61 345,00	-	-	61 345,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		474 900,00	-8 821,58	266 742,04	732 820,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		476 238,07	-487 852,02	266 742,04	255 128,09
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-1 338,07	479 030,44	-	477 692,37
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		46 000,00	281 240,96	155 862,56	483 103,52
Чистое поступление основных средств	320		-	-94 202,07	-	-94 202,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	428 900,00	725 801,93	52 581,00	1 207 282,93
уменьшение стоимости основных средств	322	410	428 900,00	820 004,00	52 581,00	1 301 485,00
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		46 000,00	-103 587,41	155 862,56	98 275,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 000,00	438 124,80	179 072,90	663 197,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	541 712,21	23 210,34	564 922,55
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	479 030,44	-	479 030,44
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	27 033 511,89	944 046,55	27 977 558,44
уменьшение затрат	372	x	-	26 554 481,45	944 046,55	27 498 528,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		428 900,00	-290 062,54	110 879,48	249 716,94
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	128 449,41	93 080,52	221 529,93
Чистое поступление средств учреждений	410		37 924,27	20 207,28	-17 715,58	40 415,97
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 323 383,20	29 825 352,48	1 690 355,30	35 839 090,98
выбытие средств	412	610	4 285 458,93	29 805 145,20	1 708 070,88	35 798 675,01
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		-37 924,27	108 242,13	110 796,10	181 113,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 973 539,98	30 905 367,57	1 863 139,55	36 742 047,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 011 464,25	30 797 125,44	1 752 343,45	36 560 933,14

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-428 900,00	418 511,95	-17 798,96	-28 187,01
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		-428 900,00	418 511,95	-17 798,96	-28 187,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 958 139,41	32 982 790,90	1 766 133,42	38 707 063,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 387 039,41	32 564 278,95	1 783 932,38	38 735 250,74

**Главный  
бухгалтер**

**Руководитель**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (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)

12 января 2017 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Астафьев, GN=Константин Иванович, Т=Директор, О=МАУ ДО "ДЮЦ им. В. Соломина"  
г.Перми, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=CAekey.ru63, O=ЗАО 'Удостоверяющий Центр', С=RU