

# 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.

МАОУДО "Центр развития творчества детей и юношества "Звёздный"

Управление образования администрации города Соликамска

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2017 |
| 57448097   |
| 5919016944 |
| 57730000   |
|            |
| 629        |
| 383        |

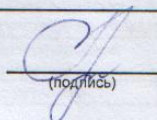
| Наименование показателя                                                                | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                                                                      | 2          | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7             |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010        | 100                | 323 292,50                               | 17 442 496,24                                  | 235 620,42                       | 18 001 409,16 |
| Доходы от собственности                                                                | 030        | 120                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                               | 040        | 130                | -                                        | 17 046 753,00                                  | 75 000,00                        | 17 121 753,00 |
| 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                | -                                        | 395 743,24                                     | -                                | 395 743,24    |
| в том числе:                                                                           |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| доходы от переоценки активов                                                           | 091        | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| доходы от реализации активов                                                           | 092        | 172                | -                                        | 395 743,24                                     | -                                | 395 743,24    |
| из них:                                                                                |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                              | 093        | 172                | -                                        | 395 743,24                                     | -                                | 395 743,24    |
| доходы от реализации финансовых активов                                                | 096        | 172                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                             | 099        | 173                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Прочие доходы                                                                          | 100        | 180                | 323 292,50                               | -                                              | 160 620,42                       | 483 912,92    |
| в том числе:                                                                           |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| субсидии                                                                               | 101        | 180                | 323 292,50                               | -                                              | -                                | 323 292,50    |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                         | 102        | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| иные трансферты                                                                        | 103        | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| иные прочие доходы                                                                     | 104        | 180                | -                                        | -                                              | 160 620,42                       | 160 620,42    |
| Доходы будущих периодов                                                                | 110        | 100                | -                                        | -                                              | -                                | -             |

| Наименование показателя                                                                                              | Код стро-ки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                    | 2           | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150         | 200            | 393 294,83                         | 18 384 294,58                            | 187 922,88                    | 18 965 512,29 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                 | 160         | 210            | -                                  | 12 338 969,12                            | 26 039,46                     | 12 365 008,58 |
| в том числе:                                                                                                         |             |                |                                    |                                          |                               |               |
| заработная плата                                                                                                     | 161         | 211            | -                                  | 9 468 481,51                             | 20 000,00                     | 9 488 481,51  |
| прочие выплаты                                                                                                       | 162         | 212            | -                                  | 1 197,92                                 | -                             | 1 197,92      |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                | 163         | 213            | -                                  | 2 869 289,69                             | 6 039,46                      | 2 875 329,15  |
| Приобретение работ, услуг                                                                                            | 170         | 220            | 320 592,50                         | 2 004 495,80                             | 66 400,00                     | 2 391 488,30  |
| в том числе:                                                                                                         |             |                |                                    |                                          |                               |               |
| услуги связи                                                                                                         | 171         | 221            | -                                  | 60 926,09                                | -                             | 60 926,09     |
| транспортные услуги                                                                                                  | 172         | 222            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| коммунальные услуги                                                                                                  | 173         | 223            | -                                  | 1 167 326,27                             | -                             | 1 167 326,27  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                             | 174         | 224            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                               | 175         | 225            | 12 300,00                          | 439 766,09                               | -                             | 452 066,09    |
| прочие работы, услуги                                                                                                | 176         | 226            | 308 292,50                         | 336 477,35                               | 66 400,00                     | 711 169,85    |
| 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            | -                                  | 2 609 008,42                             | 6 054,89                      | 2 615 063,31  |
| Расходы по операциям с активами                                                                                      | 260         | 270            | 72 702,33                          | 1 431 821,24                             | 89 428,53                     | 1 593 952,10  |
| в том числе:                                                                                                         |             |                |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                | 261         | 271            | -                                  | 1 335 087,36                             | 51 876,20                     | 1 386 963,56  |
| расходование материальных запасов                                                                                    | 264         | 272            | 72 702,33                          | 96 733,88                                | 37 552,33                     | 206 988,54    |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами                                                                         | 269         | 273            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов                                                                                             | 290         |                | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                  | 4                                        | 5                                               | 6                                | 7             |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |                    | -70 002,33                               | -735 650,23                                     | 46 810,54                        | -758 842,02   |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)                                          | 301        |                    | -70 002,33                               | -941 798,34                                     | 47 697,54                        | -964 103,13   |
| Налог на прибыль                                                                                            | 302        |                    | -                                        | -                                               | 887,00                           | 887,00        |
| Резервы предстоящих расходов                                                                                | 303        |                    | -                                        | 206 148,11                                      | -                                | 206 148,11    |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)          | 310        |                    | -70 002,33                               | -1 383 917,19                                   | -33 747,54                       | -1 487 667,06 |
| Чистое поступление основных средств                                                                         | 320        |                    | -                                        | -1 311 087,36                                   | -                                | -1 311 087,36 |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                 |                                  |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       | 321        | 310                | -                                        | 24 000,00                                       | 51 876,20                        | 75 876,20     |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                       | 322        | 410                | -                                        | 1 335 087,36                                    | 51 876,20                        | 1 386 963,56  |
| 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        |                    | -70 002,33                               | -72 829,83                                      | -33 747,54                       | -176 579,70   |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                 |                                  |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   | 361        | 340                | 2 700,00                                 | 23 904,05                                       | 3 804,79                         | 30 408,84     |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                   | 362        | 440                | 72 702,33                                | 96 733,88                                       | 37 552,33                        | 206 988,54    |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |                    | -                                        | -                                               | -                                | -             |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                 |                                  |               |
| увеличение затрат                                                                                           | 371        | x                  | -                                        | 15 569 135,05                                   | 173 202,99                       | 15 742 338,04 |
| уменьшение затрат                                                                                           | 372        | x                  | -                                        | 15 569 135,05                                   | 173 202,99                       | 15 742 338,04 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |                    | -                                        | 648 266,96                                      | 80 558,08                        | 728 825,04    |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |                    | -                                        | 613 822,15                                      | 80 557,54                        | 694 379,69    |
| Чистое поступление средств учреждений                                                                       | 410        |                    | -                                        | 152 440,88                                      | 79 597,54                        | 232 038,42    |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                 |                                  |               |
| поступление средств                                                                                         | 411        | 510                | 345 185,00                               | 17 046 799,00                                   | 237 060,42                       | 17 629 044,42 |
| выбытие средств                                                                                             | 412        | 610                | 345 185,00                               | 16 894 358,12                                   | 157 462,88                       | 17 397 006,00 |
| 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        |                    | -                                        | 461 381,27                                      | 960,00                           | 462 341,27    |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                 |                                  |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                        | 481        | 560                | 345 185,00                               | 17 271 619,52                                   | 238 020,42                       | 17 854 824,94 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                        | 482        | 660                | 345 185,00                               | 16 810 238,25                                   | 237 060,42                       | 17 392 483,67 |

| Наименование показателя                                                | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                                                      | 2          | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)  | 510        |                    | -                                        | -34 444,81                                     | -0,54                            | -34 445,35    |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед резидентами   | 520        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                           |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 521        | 710                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 522        | 810                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед нерезидентами | 530        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                           |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 531        | 720                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 532        | 820                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                 | 540        |                    | -                                        | -34 444,81                                     | -0,54                            | -34 445,35    |
| в том числе:                                                           |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 541        | 730                | 323 292,50                               | 18 553 353,06                                  | 157 662,34                       | 19 034 307,90 |
| уменьшение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 542        | 830                | 323 292,50                               | 18 587 797,87                                  | 157 662,88                       | 19 068 753,25 |

Руководитель


  
(подпись)

В.В. Журавлева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Ю.А. Лыткина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 октября 2016 г.