

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2014 г.  
 Обособленное подразделение БОУ ДОД г. Омска "Детский ЭкоЦентр"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2014
по ОКПО	47120154
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	416 853,00	27 161 952,39		27 578 805,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		- 235,00		- 235,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		3 006 430,00		3 006 430,00
<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	-	- 404 015,60		- 404 015,60
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 411 764,88		- 411 764,88
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 411 764,88		- 411 764,88
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		7 749,28		7 749,28
<i>Прочие доходы</i>	100	180	416 853,00	24 559 772,99		24 976 625,99
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		24 200 648,79		24 200 648,79
по субсидиям на иные цели	102	180	416 853,00			416 853,00
по бюджетным инвестициям	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		359 124,20		359 124,20
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)</b>	150	200	449 271,71	29 008 215,45		29 457 487,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	79 186,00	20 578 571,77		20 657 757,77
в том числе:						
заработная плата	161	211	31 401,00	15 819 464,60		15 850 865,60
прочие выплаты	162	212	38 300,00	4 047,81		42 347,81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 485,00	4 755 059,36		4 764 544,36
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	210 667,00	3 005 466,99		3 216 133,99
в том числе:						
услуги связи	171	221		39 933,95		39 933,95
транспортные услуги	172	222		140 325,92		140 325,92
коммунальные услуги	173	223		1 811 006,75		1 811 006,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	191 667,00	544 972,02		736 639,02
прочие работы, услуги	176	226	19 000,00	469 228,35		488 228,35
<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:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	60 000,00			60 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	60 000,00			60 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	6 700,00	675 848,27		682 548,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	92 718,71	4 748 328,42		4 841 047,13
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 610 340,57		1 610 340,57
расходование материальных запасов	264	272	92 718,71	3 137 987,85		3 230 706,56
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)</b>	300		- 32 418,71	- 1 846 263,06	-	- 1 878 681,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 32 418,71	- 1 846 263,06	-	- 1 878 681,77
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)</b>	310		- 13,80	- 805 585,09	-	- 805 598,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 886 161,81	-	- 886 161,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 348 809,02		1 348 809,02
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 234 970,83		2 234 970,83
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 13,80	80 576,72	-	80 562,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	92 704,91	3 256 247,07		3 348 951,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	92 718,71	3 175 670,35		3 268 389,06
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		3 156 214,12		3 156 214,12
уменьшение затрат	372	x		3 156 214,12		3 156 214,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		- 32 404,91	- 1 040 677,97	-	- 1 073 082,88
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		- 10 704,91	- 405 713,89	-	- 416 418,80
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		31 938,40	108 731,52	-	140 669,92
в том числе:						
поступление средств	411	510	448 791,40	27 193 708,20		27 642 499,60
выбытие средств	412	610	416 853,00	27 084 976,68		27 501 829,68
<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		- 42 643,31	- 514 445,41	-	- 557 088,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	517 853,00	29 667 273,58		30 185 126,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	560 496,31	30 181 718,99		30 742 215,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		21 700,00	634 964,08	-	656 664,08
<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		21 700,00	634 964,08	-	656 664,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	461 706,91	30 264 192,88		30 725 899,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	440 006,91	29 629 228,80		30 069 235,71

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.В. Ситникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.В. Власюк  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.