

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2015 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	01.01.2015
по ОКПО	47120154
ИНН	5504044704
по ОКТМО	
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	191 511,60	31 149 068,62		31 340 580,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		3 505 200,00		3 505 200,00
<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		- 36 636 651,45		- 36 636 651,45
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 36 646 614,45		- 36 646 614,45
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 36 646 614,45		- 36 646 614,45
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		9 963,00		9 963,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	191 511,60	64 280 520,07		64 472 031,67
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		63 949 470,07		63 949 470,07
по субсидиям на иные цели	102	180	191 511,60			191 511,60
по бюджетным инвестициям	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		331 050,00		331 050,00
<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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	170 019,78	31 073 817,33		31 243 837,11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	52 699,00	23 350 166,34		23 402 865,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	40 476,00	17 957 797,66		17 998 273,66
прочие выплаты	162	212		4 729,09		4 729,09
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12 223,00	5 387 639,59		5 399 862,59
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	8 427,60	3 283 081,20		3 291 508,80
в том числе:						
услуги связи	171	221		37 963,62		37 963,62
транспортные услуги	172	222		80 327,70		80 327,70
коммунальные услуги	173	223		1 670 718,36		1 670 718,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		834 949,38		834 949,38
прочие работы, услуги	176	226	8 427,60	659 122,14		667 549,74
<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				-
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	19 885,00	619 348,81		639 233,81

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
Расходы по операциям с активами	260	270	89 008,18	3 821 220,98		3 910 229,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 451 424,34		1 451 424,34
расходование материальных запасов	264	272	89 008,18	2 369 796,64		2 458 804,82
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)	300		21 491,82	75 251,29	-	96 743,11
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		21 491,82	75 251,29	-	96 743,11
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		- 72,58	36 014 816,67	-	36 014 744,09
Чистое поступление основных средств	320		-	111 134,66	-	111 134,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 823 619,00		2 823 619,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 712 484,34		2 712 484,34
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		-	36 116 810,45	-	36 116 810,45
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		36 116 810,45		36 116 810,45
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 72,58	- 213 128,44	-	- 213 201,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	88 935,60	2 399 655,20		2 488 590,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	89 008,18	2 612 783,64		2 701 791,82
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		26 507 457,24		26 507 457,24
уменьшение затрат	372	x		26 507 457,24		26 507 457,24

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		21 564,40	- 35 939 565,38	-	- 35 918 000,98
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		1 064,40	- 36 585 603,39	-	- 36 584 538,99
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		- 28 258,00	- 108 525,73	-	- 136 783,73
в том числе:						
поступление средств	411	510	163 253,60	30 930 654,83		31 093 908,43
выбытие средств	412	610	191 511,60	31 039 180,56		31 230 692,16
<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		29 322,40	- 36 477 077,66	-	- 36 447 755,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	300 273,60	35 429 698,54		35 729 972,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	270 951,20	71 906 776,20		72 177 727,40

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 20 500,00	- 646 038,01	-	- 666 538,01
<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		- 20 500,00	- 646 038,01	-	- 666 538,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	176 285,20	33 953 458,03		34 129 743,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	196 785,20	34 599 496,04		34 796 281,24

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.