

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

МБУ ДО ЦВЛПВМ города Пятигорска

(в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 г. № 172н)

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

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г.Пятигорска"

| КОДЫ    | Форма по ОКУД | Дата     | по ОКТО    | ИНН      | по ОКТМО | по ОКТО | Глава по БК | по ОКЕИ |
|---------|---------------|----------|------------|----------|----------|---------|-------------|---------|
| 0503721 | 01.01.2017    | 51997992 | 2632060431 | 07727000 |          |         |             | 383     |

| Наименование показателя   | 1             | 2                                 | 3                                       | 4                             | 5     | 6                   | 7 |
|---|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------|---------------------|---|
| Код строки  | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |                     |   |
| <b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>           | 010           | 100                               | <b>953 439,39</b>                       | <b>4 879 590,00</b>           | -     | <b>5 833 029,39</b> |   |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030           | 120                               | -                                       | -                             | -     | -                   | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>   | 040           | 130                               | -                                       | 4 894 590,00                  | -     | 4 894 590,00        | - |
| <i>Доходы от штрафов, пенни, иных сумм принудительного изъятия</i>                            | 050           | 140                               | -                                       | -                             | -     | -                   | - |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>  | 060           | 150                               | -                                       | -                             | -     | -                   | - |
| в том числе:<br>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | 062           | 152                               | -                                       | -                             | -     | -                   | - |
| поступления от международных финансовых организаций   | 063           | 153                               | -                                       | -                             | -     | -                   | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090           | 170                               | -                                       | -1 397 180,16                 | -     | -1 397 180,16       | - |
| в том числе:<br>доходы от переоценки активов  | 091           | 171                               | -                                       | -                             | -     | -                   | - |
| доходы от реализации активов  | 092           | 172                               | -                                       | -1 397 180,16                 | -     | -1 397 180,16       | - |
| из них<br>доходы от реализации нефинансовых активов   | 093           | 172                               | -                                       | -1 397 180,16                 | -     | -1 397 180,16       | - |
| доходы от реализации финансовых активов   | 096           | 172                               | -                                       | -                             | -     | -                   | - |
| чрезвычайные доходы   | 099           | 173                               | -                                       | -                             | -     | -                   | - |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100           | 180                               | 953 439,39                              | 1 382 180,16                  | -     | 2 335 619,55        |   |
| в том числе:<br>субсидии  | 101           | 180                               | 953 439,39                              | -                             | -     | 953 439,39          |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102           | 180                               | -                                       | -                             | -     | -                   |   |
| иные трансферты   | 103           | 180                               | -                                       | -                             | -     | -                   |   |
| иные прочие доходы  | 104           | 180                               | -                                       | 1 382 180,16                  | -     | 1 382 180,16        |   |
| <i>Доходы будущих периодов</i>  | 110           | 100                               | -                                       | -                             | -     | -                   |   |

| Наименование показателя  | 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 | <b>836 869,39</b> | <b>4 906 798,58</b> | - | <b>5 743 667,97</b> |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>  |   | 160 | 210 | 69 018,73         | 4 011 309,31        | - | 4 080 328,04        |
| в том числе:   |   |     |     |                   |                     |   |                     |
| заработная плата   |   | 161 | 211 | 53 009,83         | 3 080 855,87        | - | 3 133 865,70        |
| прочие выплаты   |   | 162 | 212 | -                 | -                   | - | -                   |
| начисления на выплаты по оплате труда  |   | 163 | 213 | 16 008,90         | 930 453,44          | - | 946 462,34          |
| <b>Приобретение работ, услуг</b>   |   | 170 | 220 | 648 050,76        | 612 107,45          | - | 1 260 158,21        |
| в том числе:   |   |     |     |                   |                     |   |                     |
| услуги связи   |   | 171 | 221 | -                 | 13 181,21           | - | 13 181,21           |
| транспортные услуги  |   | 172 | 222 | 180 000,00        | -                   | - | 180 000,00          |
| коммунальные услуги  |   | 173 | 223 | -                 | 206 122,76          | - | 206 122,76          |
| арендная плата за пользование имуществом   |   | 174 | 224 | -                 | -                   | - | -                   |
| работы, услуги по содержанию имущества   |   | 175 | 225 | 30 509,96         | 9 738,60            | - | 40 248,56           |
| прочие работы, услуги  |   | 176 | 226 | 437 540,80        | 383 064,88          | - | 820 605,68          |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>  |   | 190 | 230 | -                 | -                   | - | -                   |
| в том числе:   |   |     |     |                   |                     |   |                     |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами   |   | 191 | 231 | -                 | -                   | - | -                   |
| обслуживание долговых обязательств перед не резидентами  |   | 192 | 232 | -                 | -                   | - | -                   |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям</b>   |   | 210 | 240 | -                 | -                   | - | -                   |
| в том числе:   |   |     |     |                   |                     |   |                     |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                                |   | 211 | 241 | -                 | -                   | - | -                   |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций    |   | 212 | 242 | -                 | -                   | - | -                   |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>   |   | 230 | 250 | -                 | -                   | - | -                   |
| в том числе:   |   |     |     |                   |                     |   |                     |
| перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств                         |   | 232 | 252 | -                 | -                   | - | -                   |
| перечисления международным организациям  |   | 233 | 253 | -                 | -                   | - | -                   |
| <b>Социальное обеспечение</b>  |   | 240 | 260 | -                 | -                   | - | -                   |
| в том числе:   |   |     |     |                   |                     |   |                     |
| пособия по социальной помощи населению   |   | 242 | 262 | -                 | -                   | - | -                   |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                       |   | 243 | 263 | -                 | -                   | - | -                   |
| <b>Прочие расходы</b>  |   | 250 | 290 | 119 799,90        | 37 528,00           | - | 157 327,90          |

| 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                   |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>   | 260        | 270           | -                                  | 245 853,82                               | -                             | 245 853,82          |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                     |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                      | 261        | 271           | -                                  | 32 187,16                                | -                             | 32 187,16           |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           | -                                  | 213 666,66                               | -                             | 213 666,66          |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Расходы будущих периодов   | 290        |               | -                                  | -  | -                             | -                   |
| <b>ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.380)</b>    | 300        |               | <b>116 570,00</b>                  | <b>-190 574,53</b>                       | -                             | <b>-74 004,53</b>   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>                      | 301        |               | 116 570,00                         | -27 208,58                               | -                             | 89 361,42           |
| <i>Налог на прибыль</i>  | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -                   |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i>  | 303        |               | -                                  | -163 362,95                              | -                             | -163 362,95         |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b> | 310        |               | -                                  | <b>1 285 352,14</b>                      | -                             | <b>1 285 352,14</b> |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | -17 187,16                               | -                             | -17 187,16          |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 15 000,00                                | -                             | 15 000,00           |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410           | -                                  | 32 187,16                                | -                             | 32 187,16           |
| <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 производственных активов</i>   | 350        |               | -                                  | 1 382 180,16                             | -                             | 1 382 180,16        |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости непроизведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | 1 382 180,16                             | -                             | 1 382 180,16        |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 352        | 430           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352        | 430           | -                                  | -79 640,86                               | -                             | -79 640,86          |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | -                                  | -  | -                             | -                   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 101 570,00                         | 235 595,80                               | -                             | 337 165,80          |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | 101 570,00                         | 315 236,66                               | -                             | 416 806,66          |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>            | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -                   |
| в то числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| увеличение затрат  | 371        | X             | -                                  | 4 869 270,58                             | -                             | 4 869 270,58        |
| уменьшение затрат  | 372        | X             | -                                  | 4 869 270,58                             | -                             | 4 869 270,58        |

| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7                    |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого                |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>                        | 380        |               | <b>116 570,00</b>                  | <b>-1 475 923,67</b>                     |                               | <b>-1 359 353,67</b> |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b> | 390        |               | -                                  | <b>-1 347 962,47</b>                     |                               | <b>-1 347 962,47</b> |
| <b>Чистое поступление средств учреждений</b>  | 410        |               | -                                  | 49 217,69                                |                               | 49 217,69            |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| поступление средств   | 411        | 510           | 957 356,66                         | 4 894 590,31                             |                               | 5 851 946,97         |
| выбытие средств   | 412        | 610           | 957 356,66                         | 4 845 372,62                             |                               | 5 802 729,28         |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>   | 420        |               | -                                  | -  |                               | -                    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций  | 421        | 520           | -                                  | -  |                               | -                    |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций  | 422        | 620           | -                                  | -  |                               | -                    |
| <b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>                                      | 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           | -                                  | -  |                               | -                    |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>  | 460        |               | -                                  | -  |                               | -                    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)   | 461        | 540           | -                                  | -  |                               | -                    |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)   | 462        | 640           | -                                  | -  |                               | -                    |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>   | 470        |               | -                                  | -  |                               | -                    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости иных финансовых активов  | 471        | 550           | -                                  | -  |                               | -                    |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов  | 472        | 650           | -                                  | -  |                               | -                    |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>  | 480        |               | -                                  | -1 397 180,16                            |                               | -1 397 180,16        |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 1 076 599,41                       | 4 913 478,06                             |                               | 5 990 077,47         |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 1 076 599,41                       | 6 310 658,22                             |                               | 7 387 257,63         |

