

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБУ Центр "Перекресток"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Батайска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО 01.01.2017
 по ОКПО 49824735
 ИНН по ОКТМО 6141017248
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2017 |
| 49824735 |
| 6141017248 |
| |
| |
| |
| 000 |
| 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 | 3 611,24 | 4 532 664,94 | 348 800,00 | 4 885 076,18 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 4 532 664,94 | 348 800,00 | 4 881 464,94 |
| 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - | - | - |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 3 611,24 | - | - | 3 611,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 3 611,24 | - | - | 3 611,24 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - |
| 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 | 3 611,24 | 4 668 917,38 | 336 488,25 | 5 009 016,87 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 4 365 816,80 | 186 204,67 | 4 552 021,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 3 342 266,84 | 158 836,17 | 3 501 103,01 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 456,67 | - | 456,67 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 1 023 093,29 | 27 368,50 | 1 050 461,79 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | - | 215 224,47 | 44 546,86 | 259 771,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 1 206,24 | 2 113,89 | 3 320,13 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 75 000,03 | 1 272,58 | 76 272,61 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 42 730,20 | - | 42 730,20 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 96 288,00 | 41 160,39 | 137 448,39 |
| 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 | 3 611,24 | 23 699,27 | 7 712,72 | 35 023,23 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 64 176,84 | 98 024,00 | 162 200,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 64 176,84 | 98 024,00 | 162 200,84 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | - | - | - |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | - | -136 252,44 | 12 311,75 | -123 940,69 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | - | -136 252,44 | 12 311,75 | -123 940,69 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | -64 176,84 | 52 635,50 | -11 541,34 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -64 176,84 | - | -64 176,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | 98 024,00 | 98 024,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 64 176,84 | 98 024,00 | 162 200,84 |
| 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 | | - | - | 52 635,50 | 52 635,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | 52 635,50 | 52 635,50 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | - | - | - |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | - | 98 024,00 | 98 024,00 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | 98 024,00 | 98 024,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | - | -72 075,60 | -40 323,75 | -112 399,35 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | 2 380,02 | -40 323,75 | -37 943,73 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | - | -40 323,75 | -40 323,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 4 139,52 | 5 299 183,61 | 473 509,87 | 5 776 833,00 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 4 139,52 | 5 299 183,61 | 513 833,62 | 5 817 156,75 |
| 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 | | - | 2 380,02 | - | 2 380,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 139,52 | 5 299 183,61 | 353 300,00 | 5 656 623,13 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 139,52 | 5 296 803,59 | 353 300,00 | 5 654 243,11 |

| 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 | | | 74 455,62 | | 74 455,62 |
| 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 | | | 74 455,62 | | 74 455,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 611,24 | 7 961 961,85 | 672 265,79 | 8 637 838,88 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 611,24 | 7 887 506,23 | 672 265,79 | 8 563 383,26 |

Руководитель

Т.А. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Феталиева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2017 г.