

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Январь 2014 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова

Обособленное подразделение _____

Учредитель Свод - Департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2014
по ОКПО	52935734
по ОКATO	78401000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

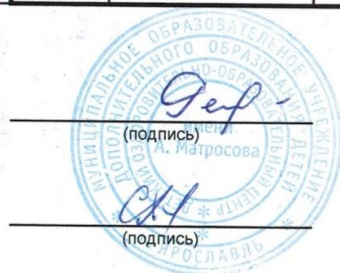
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 334 300,00	19 083 279,00	-	20 417 579,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 885 300,00	-	11 885 300,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-83 900,00	-	-83 900,00
доходы от реализации активов	092	172	-	-83 900,00	-	-83 900,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-83 900,00	-	-83 900,00
Прочие доходы	100	180	1 334 300,00	7 281 879,00	-	8 616 179,00
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	7 281 800,00	-	7 281 800,00
по субсидиям на иные цели	102	180	1 334 300,00	-	-	1 334 300,00
иные прочие доходы	104	180	-	79,00	-	79,00
Расходы						

(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 334 300,00	19 333 154,71	-	20 667 454,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 853 342,95	-	7 853 342,95
заработная плата	161	211	-	6 037 728,27	-	6 037 728,27
прочие выплаты	162	212	-	800,00	-	800,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 814 814,68	-	1 814 814,68
Приобретение работ, услуг	170	220	1 287 300,00	4 713 894,89	-	6 001 194,89
услуги связи	171	221	-	31 781,75	-	31 781,75
транспортные услуги	172	222	-	297 469,37	-	297 469,37
коммунальные услуги	173	223	-	1 709 598,86	-	1 709 598,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	40 308,00	-	40 308,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 287 300,00	1 764 214,33	-	3 051 514,33
прочие работы, услуги	176	226	-	870 522,58	-	870 522,58
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	47 000,00	-	-	47 000,00
пособия по социальной помощи населению	242	262	47 000,00	-	-	47 000,00
Прочие расходы	250	290	-	9 871,00	-	9 871,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	6 756 045,87	-	6 756 045,87
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 471 711,85	-	1 471 711,85
расходование материальных запасов	264	272	-	5 284 334,02	-	5 284 334,02
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-379 794,71	-	-379 794,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-249 875,71	-	-249 875,71
Налог на прибыль	302		-	129 919,00	-	129 919,00

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-	-656 125,06	-	-656 125,06
Чистое поступление основных средств	320		-	-935 637,85	-	-935 637,85
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	536 074,00	-	636 074,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	100 000,00	1 471 711,85	-	1 571 711,85
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	279 512,79	-	279 512,79
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 563 846,81	-	5 563 846,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 284 334,02	-	5 284 334,02
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
увеличение затрат	371	X	-	17 851 571,86	-	17 851 571,86
уменьшение затрат	372	X	-	17 851 571,86	-	17 851 571,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		-	276 330,35	-	276 330,35
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-100 000,00	556 872,13	-	456 872,13
Чистое поступление средств учреждений	410		-	293 939,77	-	293 939,77
поступление средств	411	510	1 381 300,00	24 051 282,27	-	25 432 582,27
выбытие средств	412	610	1 381 300,00	23 757 342,50	-	25 138 642,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-

Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-100 000,00	262 932,36	-	162 932,36
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 481 300,00	26 396 340,24	-	27 877 640,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 581 300,00	26 133 407,88	-	27 714 707,88
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-100 000,00	280 541,78	-	180 541,78
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-100 000,00	280 541,78	-	180 541,78
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 434 300,00	19 688 826,65	-	21 123 126,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 534 300,00	19 408 284,87	-	20 942 584,87

Руководитель



(подпись)

М. В. Дрейжарук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.С. Черестина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)