

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015

Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: _____ годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01 01 2015
по ОКПО	33699110
ИНН	7735071709
по ОКТМО	45927000
по ОКПО	33699110
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

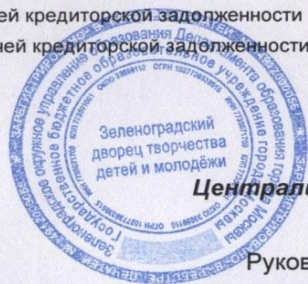
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 361 442,46	101 104 346,53		102 465 788,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		3 856 044,44		3 856 044,44
<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		-107 674 590,00		-107 674 590,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-107 674 590,00		-107 674 590,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-107 674 590,00		-107 674 590,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 361 442,46	204 922 892,09		206 284 334,55
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		97 439 127,09		97 439 127,09
по субсидиям на иные цели	102	180	1 361 442,46			1 361 442,46
по бюджетным инвестициям	103	180				
иные прочие доходы	104	180		107 483 765,00		107 483 765,00
<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	1 321 837,46	96 315 335,86		97 637 173,32
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	154 777,18	79 540 212,33		79 694 989,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	109 199,06	62 338 787,26		62 447 986,32
прочие выплаты	162	212	12 600,00	2 195,16		14 795,16
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	32 978,12	17 199 229,91		17 232 208,03
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	961 975,00	12 247 144,26		13 209 119,26
в том числе:						
услуги связи	171	221	1 379,76	138 062,84		139 442,60
транспортные услуги	172	222		179 850,00		179 850,00
коммунальные услуги	173	223		5 345 909,71		5 345 909,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		6 180 096,44		6 180 096,44
прочие работы, услуги	176	226	960 595,24	403 225,27		1 363 820,51
<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:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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		19,78		19,78

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	205 085,28	4 527 959,49		4 733 044,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 342 634,56		4 342 634,56
расходование материальных запасов	264	272	205 085,28	185 324,93		390 410,21
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)	300		39 605,00	4 787 988,18		4 827 593,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		39 605,00	4 789 010,67		4 828 615,67
<i>Налог на прибыль</i>	302			1 022,49		1 022,49
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			104 038 314,87		104 038 314,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-3 489 866,72		-3 489 866,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	39 605,00	852 767,84		892 372,84
уменьшение стоимости основных средств	322	410	39 605,00	4 342 634,56		4 382 239,56
<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			107 255 160,00		107 255 160,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		107 255 160,00		107 255 160,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			273 021,59		273 021,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	205 085,28	460 746,52		665 831,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	205 085,28	187 724,93		392 810,21
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		92 382 718,50		92 382 718,50
уменьшение затрат	372	X		92 382 718,50		92 382 718,50

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		39 605,00	-99 250 326,69		-99 210 721,69
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390			-99 550 897,26		-99 550 897,26
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		1 864 131,11	8 247 252,80		10 111 383,91
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 226 310,00	101 504 939,04		104 731 249,04
выбытие средств	412	610	1 362 178,89	93 257 686,24		94 619 865,13
<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		-1 864 131,11	-107 798 150,06		-109 662 281,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 578 694,17	106 113 417,74		107 692 111,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 442 825,28	213 911 567,80		217 354 393,08

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		-39 605,00	-300 570,57		-340 175,57
<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 резидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-39 605,00	-300 570,57		-340 175,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 278 156,24	157 770 004,39		159 048 160,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 317 761,24	158 070 574,96		159 388 336,20



директор *[Signature]* /Сорокина Оксана Николаевна/
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер *[Signature]* /Архипенко Наталия Николаевна/
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15 г.