

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МБУ г. Шахты "ЦСО №1 "

муниципальное образование "Город Шахты"

Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

33341756

6155030440

60440000

33341756

913

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
0100 – стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + (090 – стр.110)	010	100	-	74 465 800,00	12 876 841,50	87 342 641,50
доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	74 465 800,00	12 763 000,00	87 228 800,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм испытательного изъятия	050	140	-	-	-	-
внебюджетные 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	-	-	-	-
иные доходы						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
иные доходы	100	180	-	-	113 841,50	113 841,50
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	113 841,50	113 841,50
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
170 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	74 560 310,08	12 887 726,59	87 448 036,67
выплаты и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	71 052 693,00	11 463 773,01	82 516 466,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	54 600 096,77	8 806 647,78	63 406 744,55
прочие выплаты	162	212	-	4 865,00	-	4 865,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	16 447 731,23	2 657 125,23	19 104 856,46
оплата работ, услуг	170	220	-	2 082 531,45	1 035 164,72	3 117 696,17
в том числе:						
исполнение заказов	171	221	-	190 928,27	-	190 928,27
транспортные услуги	172	222	-	790 760,00	-	790 760,00
коммунальные услуги	173	223	-	192 400,00	413 012,49	605 412,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	85 000,00	381 339,45	466 339,45
прочие работы, услуги	176	226	-	823 443,18	240 812,78	1 064 255,96
исполнение долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
исполнение долговых обязательств перед кредиторами	191	231	-	-	-	-
исполнение долговых обязательств перед контрагентами	192	232	-	-	-	-
прочие перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
невозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
невозвратные перечисления организациям, финансируемым государством и муниципальными организациями	212	242	-	-	-	-
возвратные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
финансовое 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	-	410 500,00	22 917,89	433 417,89
расходы по операциям с активами	260	270	-	1 014 585,63	365 870,97	1 380 456,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	81 763,56	41 229,47	122 993,03
обесценение материальных запасов	264	272	-	932 822,07	324 641,50	1 257 463,57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Инновационный результат						
(стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-94 510,08	-10 885,09	-105 395,17
Инновационный результат до налогообложения (стр. 302 - стр. 150)	301		-	-94 510,08	-10 885,09	-105 395,17
Чистая прибыль	302		-	-	-	-
Изменение предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Изменение финансовыми активами						
(стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-101 504,11	-12 612,47	-114 116,58
Изменение основных средств	320		-	-81 763,56	-12 612,47	-94 376,03
Итого числе:						
Изменение стоимости основных средств	321	310	-	-	28 617,00	28 617,00
Изменение стоимости основных средств	322	410	-	81 763,56	41 229,47	122 993,03
Изменение нематериальных активов	330		-	-	-	-
Итого числе:						
Изменение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
Изменение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Изменение непроизведенных активов	350		-	-	-	-
Итого числе:						
Изменение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
Изменение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Изменение материальных запасов	360		-	-19 740,55	-	-19 740,55
Итого числе:						
Изменение стоимости материальных запасов	361	340	-	913 081,52	324 641,50	1 237 723,02
Изменение стоимости материальных запасов	362	440	-	932 822,07	324 641,50	1 257 463,57
Изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
Итого числе:						
Изменение затрат	371	x	-	-	12 279 852,61	12 279 852,61
Изменение затрат	372	x	-	-	12 279 852,61	12 279 852,61
Изменение финансовыми активами и обязательствами						
(стр. 310)	380		-	6 994,03	1 727,38	8 721,41
Изменение финансовыми активами						
(стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 480)	390		-	6 994,03	1 727,38	8 721,41
Изменение средств учреждений	410		-	-	-	-
Итого числе:						
Изменение средств	411	510	-	87 780 400,00	25 658 628,73	113 439 028,73
Изменение средств	412	610	-	87 780 400,00	25 658 628,73	113 439 028,73
Изменение ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
Итого числе:						
Изменение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
Изменение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Изменение акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Итого числе:						
Изменение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
Изменение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Изменение займов (ссуд)	460		-	-	-	-
Итого числе:						
Изменение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
Изменение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Изменение иных финансовых активов	470		-	-	-	-
Итого числе:						
Изменение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
Изменение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Изменение дебиторской задолженности	480		-	6 994,03	1 727,38	8 721,41
Итого числе:						
Изменение дебиторской задолженности	481	560	-	87 914 073,31	25 578 368,92	113 492 442,23
Изменение дебиторской задолженности	482	660	-	87 907 079,28	25 576 641,54	113 483 720,82

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
обязательства						
по строкам 530 + стр. 540)	510		-	-	-	-
по оплате задолженности по обязательствам перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
по оплате задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
по оплате задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
по оплате задолженности по обязательствам перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
по оплате задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
по оплате задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
по оплате прочей кредиторской обязанности	540		-	-	-	-
в том числе:						
по оплате прочей кредиторской обязанности	541	730	-	81 983 005,67	14 085 606,34	96 068 612,01
по оплате прочей кредиторской обязанности	542	830	-	81 983 005,67	14 085 606,34	96 068 612,01



Директор Т.П. Дума
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Ю. Белецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Должностное лицо _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)