

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАОУ ДОД "ДТДиМ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 53408988
 ИНН 2726023930
 по ОКТМО 00000001
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
53408988
2726023930
00000001
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	2 344 470,00	22 486 994,55	4 204 298,30	29 015 762,85
Доходы от собственности	030	120	-	-	102 465,36	102 465,36
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	28 736 789,20	3 386 397,87	32 123 187,07
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	-	-19 594 307,28	-4 290,00	-19 598 597,28
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-19 594 307,28	-4 290,00	-19 598 597,28
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-19 594 307,28	-4 290,00	-19 598 597,28
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 344 470,00	13 324 512,83	719 725,07	16 388 707,70
в том числе:						
субсидии	101	180	2 344 470,00	-	-	2 344 470,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	719 725,07	719 725,07
иные прочие доходы	104	180	-	13 324 512,83	-	13 324 512,83
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. 280 + стр. 290)	150	200	2 193 120,00	30 702 909,86	5 029 881,32	37 925 911,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	30 180,00	27 678 965,48	44 997,00	27 754 142,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	21 196 465,83	35 007,00	21 231 472,83
прочие выплаты	162	212	30 180,00	-	-	30 180,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 482 499,65	9 990,00	6 492 489,65
Приобретение работ, услуг	170	220	1 068 927,30	1 584 439,41	3 288 401,44	5 941 768,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	26 390,00	106 153,86	132 543,86
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 094 046,41	67 083,82	1 161 130,23
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	990 670,00	235 239,00	117 670,25	1 343 579,25
прочие работы, услуги	178	226	78 257,30	228 764,00	2 997 493,51	3 304 514,81
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	1 094 012,70	17 481,00	392 631,39	1 504 125,09
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 422 023,97	1 303 851,49	2 725 875,46
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	615 379,25	385 103,64	1 000 482,89
расходование материальных запасов	264	272	-	806 644,72	918 747,85	1 725 392,57
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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		151 350,00	-7 482 868,13	-825 583,02	-8 156 901,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		151 350,00	-8 235 915,31	-825 583,02	-8 910 148,33
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	753 247,18	-	753 247,18
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	12 382 774,18	-840 861,84	11 541 912,24
Чистое поступление основных средств	320		-	13 132 774,18	-204 064,84	12 928 709,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	151 350,00	19 965 141,28	348 639,00	20 465 130,28
уменьшение стоимости основных средств	322	410	151 350,00	6 832 367,10	552 703,84	7 536 420,94
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		-	-750 000,00	-636 797,10	-1 386 797,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	115 370,00	56 844,72	281 950,75	453 965,47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	115 370,00	806 844,72	918 747,85	1 840 762,57
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		151 350,00	-19 865 442,31	15 278,92	-19 698 813,39
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-19 682 539,40	212 599,25	-19 469 940,15
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	8 639,20	8 639,20
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 344 470,00	28 932 143,29	12 046 487,09	43 323 100,38
выбытие средств	412	610	2 344 470,00	28 932 143,29	12 037 847,89	43 314 461,18
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		-	-19 682 539,40	203 960,05	-19 478 579,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 344 470,00	28 843 853,71	7 592 447,75	38 780 571,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 344 470,00	48 526 193,11	7 388 487,70	58 259 150,81

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		-151 350,00	182 902,91	197 320,33	228 873,24
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-151 350,00	182 902,91	197 320,33	228 873,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 305 094,00	32 087 074,55	4 593 708,68	38 985 875,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 456 444,00	31 904 171,64	4 396 386,35	38 757 001,99

Руководитель


(подпись)

Лобанова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Тусакובה И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.