

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества г. Горно-Алтайска»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	56037082
ИНН	0411091357
по ОКТМО	84701000
по ОКПО	02099853
ИНН	
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	667 317,66	13 112 631,60	780 867,00	14 560 816,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	13 112 631,60	780 867,00	13 893 498,60
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	667 317,66	-	-	667 317,66
в том числе						
субсидии	101	180	667 317,66	-	-	667 317,66
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 260 + стр. 260+стр. 290)	150	200	179 904,00	13 906 544,60	610 553,54	14 697 002,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11 565 693,56	46 381,00	11 612 074,56
в том числе						
заработная плата	161	211	-	8 809 863,02	-	8 809 863,02
прочие выплаты	162	212	-	1 871,94	46 381,00	48 252,94
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 753 958,60	-	2 753 958,60
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	116 324,00	793 264,76	504 521,81	1 414 110,57
в том числе						
услуги связи	171	221	-	95 396,51	-	95 396,51
транспортные услуги	172	222	-	10 800,00	-	10 800,00
коммунальные услуги	173	223	-	148 037,79	37 459,11	185 496,90
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	58 784,00	130 066,24	21 699,77	210 550,01
прочие работы, услуги	176	226	57 540,00	408 964,22	445 362,93	911 867,15
<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	110 654,00	81 882,00	37 960,73	230 496,73

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-47 074,00	1 465 704,28	21 890,00	1 440 320,28
<i>в том числе</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 321 392,79	21 690,00	1 343 082,79
расходование материальных запасов	264	272	-47 074,00	144 311,49	-	97 237,49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		487 413,66	-793 913,00	170 313,46	-136 185,88
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		487 413,66	-793 913,00	170 313,46	-136 185,88
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		469 648,66	-797 958,80	170 313,46	-157 996,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 141 293,79	-	-1 141 293,79
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 550,00	143 899,00	21 690,00	172 139,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	6 550,00	1 285 192,79	21 690,00	1 313 432,79
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		469 648,66	343 334,99	170 313,46	983 297,11
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	469 648,66	447 488,48	170 313,46	1 087 450,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	104 153,49	-	104 153,49
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение затрат	371	X	-	11 492 595,76	600 858,81	12 093 454,57
уменьшение затрат	372	X	-	11 492 595,76	600 858,81	12 093 454,57

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 стр.510)	380		17 765,00	4 045,80	-	21 810,80
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		7 695,00	82 384,30	-	90 079,30
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		7 695,00	75 578,85	5 000 000,00	5 083 273,85
в том числе						
поступление средств	411	510	5 667 317,66	13 268 295,16	5 807 053,00	24 742 665,82
выбытие средств	412	610	5 659 622,66	13 192 716,31	807 053,00	19 659 391,97
<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		-	6 805,45	-5 000 000,00	-4 993 194,55
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 667 317,66	13 220 472,56	851 934,52	19 739 724,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 667 317,66	13 213 667,11	5 851 934,52	24 732 919,29

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-10 070,00	78 338,50	-	68 268,50
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-10 070,00	78 338,50	-	68 268,50
<i>в том числе</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	656 102,66	14 731 923,25	781 522,48	16 169 548,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	666 172,66	14 653 584,75	781 522,48	16 101 279,89

Руководитель _____
 (подпись) **Попова Галина Ивановна**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Ельченинова Марина Леонидовна**
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

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

" " _____ 20__ г.

м.б.у. Центральной бухгалтерии ПА