

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАУДО ДЮЦ"Сказка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 48340707
 ИНН 2724044461
 по ОКТМО 08701000
 по ОКПО 48340707
 Глава по БК 016
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
48340707	
2724044461	
08701000	
48340707	
016	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	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	1 148 658,00	12 948 083,69	1 402 581,35	15 499 323,04
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	14 833 059,22	1 279 325,69	16 112 384,91
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	-	-7 708 144,08	-	-7 708 144,08
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-7 708 144,08	-	-7 708 144,08
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 708 144,08	-	-7 708 144,08
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 148 658,00	5 823 168,55	123 255,66	7 095 082,21
в том числе:						
субсидии	101	180	1 148 658,00	-	-	1 148 658,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	5 823 168,55	123 255,66	5 946 424,21
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	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. 260 + стр. 290)	150	200	749 901,00	15 638 185,45	1 279 128,50	17 667 214,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	63 655,00	14 757 908,18	48 606,81	14 870 169,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 366 208,00	36 725,00	11 402 933,00
прочие выплаты	162	212	63 655,00	-	-	63 655,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 391 700,18	11 881,81	3 403 581,99
Приобретение работ, услуг	170	220	686 246,00	563 912,31	853 755,30	2 103 913,61
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	10 280,16	-	10 280,16
транспортные услуги	172	222	-	-	7 154,18	7 154,18
коммунальные услуги	173	223	-	393 243,09	2 182,77	395 425,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	587 110,00	143 794,06	11 445,00	742 349,06
прочие работы, услуги	176	226	99 136,00	16 595,00	832 973,35	948 704,35
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 пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
-	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	35 441,88	296,01	35 737,89
Расходы по операциям с активами	260	270	-	280 923,08	376 470,38	657 393,46
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	248 303,08	209 133,57	457 436,65
расходование материальных запасов	264	272	-	32 620,00	167 336,81	199 956,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	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		398 757,00	-1 958 628,76	123 452,85	-1 436 418,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		398 757,00	-2 690 101,76	123 452,85	-2 167 891,91
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	731 473,00	-	731 473,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	6 068 198,47	103 999,43	6 172 197,90
Чистое поступление основных средств	320		-	6 068 198,47	103 999,43	6 172 197,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	398 757,00	8 077 075,62	319 133,00	8 794 965,62
уменьшение стоимости основных средств	322	410	398 757,00	2 008 877,15	215 133,57	2 622 767,72
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	32 620,00	167 336,81	199 956,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	32 620,00	167 336,81	199 956,81
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		398 757,00	-8 026 827,23	19 453,42	-7 608 616,81
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-7 706 453,91	19 453,42	-7 687 000,49
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	18 466,92	18 466,92
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 148 658,00	14 835 818,16	1 437 662,85	17 422 139,01
выбытие средств	412	610	1 148 658,00	14 835 818,16	1 419 195,93	17 403 672,09
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		-	-7 706 453,91	986,50	-7 705 467,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 148 658,00	14 903 918,56	1 347 163,24	17 399 739,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 148 658,00	22 610 372,47	1 346 176,74	25 105 207,21

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-398 757,00	320 373,32	-	-78 383,68
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-398 757,00	320 373,32	-	-78 383,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 156 759,00	16 568 215,64	1 485 610,33	19 210 584,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 555 516,00	16 247 842,32	1 485 610,33	19 288 968,65

Руководитель

В.Н. Пашкевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И. Шелковникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБучреждений образования" ОГРН 104270
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам.директора
(должность)

Л.И.Шелковникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач.отдела
(должность)

(подпись)

А.А.Носкова
(расшифровка подписи)

46-11-60
(телефон, e-mail)

23 января 2018 г.