

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУДО "ЦРТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Советского городского округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	42366206
по ОКТМО	3911002209
по ОКПО	27430000
Глава по БК	510
по ОКЕИ	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	1 426 999,11	14 491 940,25	488 000,00	16 406 939,36
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	14 419 755,25	100 000,00	14 519 755,25
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 426 999,11	72 185,00	388 000,00	1 887 184,11
в том числе:						
субсидии	101	180	1 426 999,11	-	-	1 426 999,11
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	340 000,00	340 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	72 185,00	48 000,00	120 185,00
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. 260 + стр. 290)	150	200	1 331 751,84	14 538 529,83	395 833,11	16 266 114,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 663 294,36	-	13 663 294,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 499 472,14	-	10 499 472,14
прочие выплаты	162	212	-	181,67	-	181,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 163 640,55	-	3 163 640,55
Приобретение работ, услуг	170	220	1 257 132,64	503 597,99	6 700,00	1 767 430,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	44 683,14	-	44 683,14
транспортные услуги	172	222	5 000,00	-	-	5 000,00
коммунальные услуги	173	223	629 402,16	150 516,94	-	779 919,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	9 600,00	-	9 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	34 886,60	124 632,08	-	159 518,68
прочие работы, услуги	176	226	587 843,88	174 165,83	6 700,00	768 709,71
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	32 060,00	-	-	32 060,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	32 060,00	-	-	32 060,00
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	-	89 492,53	-	89 492,53
Расходы по операциям с активами	260	270	42 559,20	282 144,95	389 133,11	713 837,26
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	166 664,60	385 898,11	552 562,71
расходование материальных запасов	264	272	42 559,20	115 480,35	3 235,00	161 274,55
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		95 247,27	-69 054,00	92 166,89	118 360,16
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		95 247,27	-46 589,58	92 166,89	140 824,58
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-22 464,42	-	-22 464,42
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-70 543,01	92 166,89	21 623,88
Чистое поступление основных средств	320		-	-94 479,60	92 166,89	-2 312,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	32 060,00	208 490,00	956 130,00	1 196 680,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	32 060,00	302 969,60	863 963,11	1 198 992,71
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		-	23 936,59	-	23 936,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	42 559,20	158 136,94	3 235,00	203 931,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	42 559,20	134 200,35	3 235,00	179 994,55
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	7 743 971,15	6 700,00	7 750 671,15
уменьшение затрат	372	x	-	7 743 971,15	6 700,00	7 750 671,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		95 247,27	1 489,01	-	96 736,28
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		95 247,27	1 489,01	-	96 736,28
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 426 999,11	14 496 737,50	440 000,00	16 363 736,61
выбытие средств	412	610	1 426 999,11	14 496 737,50	440 000,00	16 363 736,61
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		95 247,27	1 489,01	-	96 736,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 076 999,11	14 511 502,51	440 000,00	17 028 501,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 981 751,84	14 510 013,50	440 000,00	16 931 765,34

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					
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					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 353 811,84	15 963 956,89	440 000,00	17 767 768,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 363 811,84	15 963 956,89	440 000,00	17 767 768,73

Руководитель



Н.В. Кирина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.Н. Амошина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2018 г.