

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБОУ ДО "ДЮЦ "Творчество"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2536108578
по ОКТМО	05401000
по ОКПО	
Глава по БК	975
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	668 897,70	28 382 890,75	50 532,18	29 102 320,63
Доходы от собственности	030	120	-	-	8 474,58	8 474,58
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	28 491 655,75	-	28 491 655,75
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	38 057,60	38 057,60
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	-	-5 286 000,00	-	-5 286 000,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-5 286 000,00	-	-5 286 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-5 286 000,00	-	-5 286 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	668 897,70	5 177 235,00	4 000,00	5 850 132,70
в том числе:						
субсидии	101	180	668 897,70	-	-	668 897,70
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	4 000,00	4 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	5 177 235,00	-	5 177 235,00
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	668 897,70	28 660 110,58	-	29 329 008,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	110 127,45	26 927 669,23	-	27 037 796,68
в том числе:						
заработная плата	161	211	84 583,27	20 409 805,19	-	20 494 388,46
прочие выплаты	162	212	-	2 675,74	-	2 675,74
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	25 544,18	6 515 188,30	-	6 540 732,48
Приобретение работ, услуг	170	220	558 770,25	1 483 909,87	-	2 042 680,12
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	139 168,34	-	139 168,34
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	868 134,00	-	868 134,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	424 701,00	320 082,53	-	744 783,53
прочие работы, услуги	176	226	134 069,25	156 525,00	-	290 594,25
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	-	10 815,00	-	10 815,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	237 716,48	-	237 716,48
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	159 742,12	-	159 742,12
расходование материальных запасов	264	272	-	77 974,36	-	77 974,36
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		-	-277 219,83	50 532,18	-226 687,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-277 219,83	50 532,18	-226 687,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	5 133 360,74	-	5 133 360,74
Чистое поступление основных средств	320		-	5 013 727,88	-	5 013 727,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 288 000,00	-	5 288 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	274 272,12	-	274 272,12
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	119 632,86	-	119 632,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	197 607,22	-	197 607,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	77 974,36	-	77 974,36
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		-	-5 410 580,57	50 532,18	-5 360 048,39
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-5 224 571,57	50 532,18	-5 174 039,39
Чистое поступление средств учреждений	410		51 307,00	65 364,59	38 057,60	154 729,19
в том числе:						
поступление средств	411	510	733 204,70	28 491 655,75	38 057,60	29 262 918,05
выбытие средств	412	610	681 897,70	28 426 291,16	-	29 108 188,86
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		-51 307,00	-5 289 936,16	12 474,58	-5 328 768,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	681 897,70	28 598 974,69	50 532,18	29 331 404,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	733 204,70	33 888 910,85	38 057,60	34 660 173,15

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		-	186 009,00	-	186 009,00
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		-	186 009,00	-	186 009,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	679 896,70	31 569 134,59	-	32 249 031,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	679 896,70	31 383 125,59	-	32 063 022,29

Руководитель

(подпись)

Бакало С.А.

(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

Щелчкова А.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед.экономист

(должность)

(подпись)

Колесникова Е.А.

(расшифровка подписи)

260-62-49

(телефон, e-mail)