

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБОУ ДО ООЦ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	22486894
по ОКТМО	3436011920
по ОКПО	18715000
	02104034
Глава по БК	763
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	800 000,00	5 498 023,51	7 737 727,10	14 035 750,61
Доходы от собственности	030	120	-	-	54 720,00	54 720,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	5 943 816,01	7 605 321,80	13 549 137,81
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	77 685,30	77 685,30
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	-	-766 800,00	-	-766 800,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-766 800,00	-	-766 800,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-766 800,00	-	-766 800,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	800 000,00	321 007,50	-	1 121 007,50
в том числе:						
субсидии	101	180	800 000,00	-	-	800 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	321 007,50	-	321 007,50
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	-	5 895 617,58	7 059 220,98	12 954 838,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 942 424,92	2 890 452,44	7 832 877,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 774 052,00	2 269 992,12	6 044 044,12
прочие выплаты	162	212	-	-	3 968,56	3 968,56
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 168 372,92	616 491,76	1 784 864,68
Приобретение работ, услуг	170	220	-	762 844,72	1 497 828,08	2 260 672,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	39 675,56	8 480,50	48 156,06
транспортные услуги	172	222	-	-	42 678,00	42 678,00
коммунальные услуги	173	223	-	528 224,69	574 838,02	1 103 062,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	153 744,47	319 995,36	473 739,83
прочие работы, услуги	176	226	-	41 200,00	551 836,20	593 036,20
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	-	-	321 000,00	321 000,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	321 000,00	321 000,00
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	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	54 712,00	10 843,84	65 555,84
Расходы по операциям с активами	260	270	-	135 635,94	2 339 096,62	2 474 732,56
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	126 228,88	293 768,16	419 997,04
расходование материальных запасов	264	272	-	9 407,06	2 045 282,06	2 054 689,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	46,40	46,40
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		800 000,00	-397 594,07	573 143,12	975 549,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		800 000,00	-397 594,07	678 506,12	1 080 912,05
Налог на прибыль	302		-	-	105 363,00	105 363,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	1 142 571,56	77 413,62	1 219 985,18
Чистое поступление основных средств	320		-	994 771,12	153 457,08	1 148 228,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	800 000,00	1 121 000,00	768 225,24	2 689 225,24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	800 000,00	126 228,88	614 768,16	1 540 997,04
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		-	147 800,44	-76 043,46	71 756,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	157 207,50	2 021 787,40	2 178 994,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	9 407,06	2 097 830,86	2 107 237,92
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	5 894 335,58	6 727 664,74	12 622 000,32
уменьшение затрат	372	x	-	5 894 335,58	6 727 664,74	12 622 000,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		800 000,00	-1 540 165,63	495 729,50	-244 436,13
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-749 468,81	375 194,38	-374 274,43
Чистое поступление средств учреждений	410		-	17 169,91	-531 676,39	-514 506,48
в том числе:						
поступление средств	411	510	800 000,00	6 061 497,28	13 357 006,67	20 218 503,95
выбытие средств	412	610	800 000,00	6 044 327,37	13 888 683,06	20 733 010,43
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		-	-766 638,72	906 870,77	140 232,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	800 000,00	6 090 890,53	14 844 999,43	21 735 889,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	800 000,00	6 857 529,25	13 938 128,66	21 595 657,91

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		-800 000,00	790 696,82	-120 535,12	-129 838,30
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		-800 000,00	790 696,82	-120 535,12	-129 838,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	800 000,00	7 531 209,72	7 374 083,22	15 705 292,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 600 000,00	6 740 512,90	7 494 618,34	15 835 131,24

Руководитель _____ М.А. Корбакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.В. Саутенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

31 декабря 2017 г.