

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы города Крототкин муниципального образования Кавказский район

по ОКПО

44803964

ИНН

2313012897

Учредитель

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

по ОКТМО

03618000

по ОКПО

26985602

ИНН

2332014579

Глава по БК

925

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	545 757,16	18 239 498,00	2 518 644,32	21 303 899,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	18 239 498,00	2 011 684,72	20 251 182,72
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-47 085,74	0,00	-47 085,74
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-47 085,74	0,00	-47 085,74
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-47 085,74	0,00	-47 085,74
Прочие доходы	100	180	545 757,16	47 085,74	506 959,60	1 099 802,50
в том числе:						
субсидии	101	180	545 757,16	0,00	0,00	545 757,16
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	421 779,60	421 779,60
иные прочие доходы	104	180	0,00	47 085,74	85 180,00	132 265,74
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	545 757,16	18 807 416,88	2 237 104,06	21 590 278,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 708,16	16 810 529,90	1 032 419,74	17 845 657,80
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 080,00	12 919 050,98	791 056,63	13 712 187,61
прочие выплаты	162	212	0,00	1 000,00	5 165,00	6 165,00

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	628,16	3 890 478,92	236 198,11	4 127 305,19
Приобретение работ, услуг	170	220	447 649,00	1 419 091,70	611 856,34	2 478 597,04
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	36 858,94	0,00	36 858,94
транспортные услуги	172	222	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	918 229,42	2 220,00	920 449,42
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	89 649,00	459 503,34	45 222,90	594 375,24
прочие работы, услуги	176	226	318 000,00	4 500,00	564 413,44	886 913,44
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	149 112,00	31 367,14	180 479,14
Расходы по операциям с активами	260	270	95 400,00	428 683,28	567 200,91	1 091 284,19
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	368 006,52	192 865,28	560 871,80
расходование материальных запасов	264	272	95 400,00	60 676,76	374 335,63	530 412,39
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	-5 740,07	-5 740,07
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		0,00	-370 151,77	281 540,26	-88 611,51
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-567 918,88	281 540,26	-286 378,62
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	197 767,11	0,00	197 767,11
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-324 523,24	159 450,34	-165 072,90
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-320 920,78	67 174,72	-253 746,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	47 085,74	260 040,00	307 125,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	368 006,52	192 865,28	560 871,80

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
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-3 602,46	92 275,62	88 673,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	95 400,00	57 074,30	466 611,25	619 085,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	95 400,00	60 676,76	374 335,63	530 412,39
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	18 149 771,48	2 033 974,11	20 183 745,59
уменьшение затрат	372	X	0,00	18 149 771,48	2 033 974,11	20 183 745,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	-45 628,53	122 089,92	76 461,39
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-47 085,74	52 009,86	4 924,12
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	52 009,86	52 009,86
в том числе:						
поступление средств	411	510	545 757,16	18 389 543,61	2 433 464,32	21 368 765,09
выбытие средств	412	610	545 757,16	18 389 543,61	2 381 454,46	21 316 755,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-47 085,74	0,00	-47 085,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	545 757,16	18 192 412,26	2 462 952,47	21 201 121,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	545 757,16	18 239 498,00	2 462 952,47	21 248 207,63

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		0,00	-1 457,21	-70 080,06	-71 537,27
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-1 457,21	-70 080,06	-71 537,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	546 047,96	20 437 077,97	2 495 121,07	23 478 247,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	546 047,96	20 438 535,18	2 565 201,13	23 549 784,27

Директор



 (подпись)

О. Г. Рыбак

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Ю.А.Банина

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (наименование, местонахождение)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

21 марта 2018 г.