

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МБУДО г.о. Королёв М.о."Центр развития творчества детей и юношества"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	42257687
ИНН	5018045280
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	
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		36 280 560,52	4 771 617,47	41 052 177,99
Доходы от собственности	030	120			8 835,75	8 835,75
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		36 281 308,00	4 604 003,72	40 885 311,72
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		- 30 230 352,12		- 30 230 352,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 30 229 604,64		- 30 229 604,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 30 229 604,64		- 30 229 604,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 747,48		- 747,48
Прочие доходы	100	180		30 229 604,64	158 778,00	30 388 382,64
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		30 229 604,64	158 778,00	30 388 382,64
Доходы будущих периодов	110	100				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200		36 839 677,43	4 401 649,55	41 241 326,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		32 720 301,99	3 987 135,72	36 707 437,71
в том числе:						
заработная плата	161	211		25 126 743,61	3 095 648,43	28 222 392,04
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 593 558,38	891 487,29	8 485 045,67
Приобретение работ, услуг	170	220		2 632 523,55	233 782,00	2 866 305,55
в том числе:						
услуги связи	171	221		14 705,72		14 705,72
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 121 855,85	37 372,00	1 159 227,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		284 902,45		284 902,45
прочие работы, услуги	176	226		1 211 059,53	196 410,00	1 407 469,53
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		486 881,18	1 402,15	488 283,33

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
Расходы по операциям с активами	260	270		999 970,71	179 329,68	1 179 300,39
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		927 425,47	175 550,68	1 102 976,15
расходование материальных запасов	264	272		72 545,24	3 779,00	76 324,24
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			- 559 116,91	369 967,92	- 189 148,99
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 559 116,91	369 967,92	- 189 148,99
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			29 262 185,05	9 198,32	29 271 383,37
Чистое поступление основных средств	320			- 919 857,47	- 20 551,68	- 940 409,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		7 568,00	154 999,00	162 567,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		927 425,47	175 550,68	1 102 976,15
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			30 229 604,64		30 229 604,64
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		30 229 604,64		30 229 604,64
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 47 562,12	29 750,00	- 17 812,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		24 983,12	33 529,00	58 512,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		72 545,24	3 779,00	76 324,24
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			- 29 821 301,96	360 769,60	- 29 460 532,36
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 30 036 856,00	342 657,19	- 29 694 198,81
Чистое поступление средств учреждений	410			225 369,59	342 657,19	568 026,78
в том числе:						
поступление средств	411	510		36 281 308,00	4 612 839,47	40 894 147,47
выбытие средств	412	610		36 055 938,41	4 270 182,28	40 326 120,69
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			- 30 262 225,59		- 30 262 225,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		36 473 498,22	4 612 839,47	41 086 337,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		66 735 723,81	4 612 839,47	71 348 563,28

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			- 215 554,04	- 18 112,41	- 233 666,45
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			- 215 554,04	- 18 112,41	- 233 666,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		39 691 769,80	4 683 047,55	44 374 817,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		39 907 323,84	4 701 159,96	44 608 483,80

Руководитель

Бахарев М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ИВУ ИВ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Мур
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. з.б.ух
(должность)

К
(подпись)

Корова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" марта 20 18 г.