

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение МАУ ДО ЦТТ "Новолипецкий" г. Липецка
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	4824033386
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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	723 580,00	10 793 987,70	1 620 063,93	13 137 631,63
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	11 341 600,00	36 249,56	11 377 849,56
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-317 142,48	1 014 764,37	697 621,89
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-317 142,48	1 014 764,37	697 621,89
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-317 142,48	1 014 764,37	697 621,89
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	723 580,00	-230 469,82	569 050,00	1 062 160,18
в том числе						
субсидии	101	180	723 580,00	-	-	723 580,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	569 050,00	569 050,00
иные прочие доходы	104	180	-	-230 469,82	-	-230 469,82
<i>Доходы будущих периодов</i>	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	23 580,00	12 115 142,26	1 125 688,00	13 264 410,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 279 414,75	68 317,20	10 347 731,95
в том числе						
заработная плата	161	211	-	7 896 817,14	-	7 896 817,14
прочие выплаты	162	212	-	-	49 394,60	49 394,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 382 597,61	18 922,60	2 401 520,21
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	23 580,00	880 000,00	234 907,83	1 138 487,83
в том числе						
услуги связи	171	221	-	30 000,00	58,50	30 058,50
транспортные услуги	172	222	-	15 000,00	70 000,00	85 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	365 000,00	-	365 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	250 000,00	21,93	250 021,93
прочие работы, услуги	176	226	23 580,00	220 000,00	164 827,40	408 407,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	39 134,88	72 939,86	112 074,74

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	916 592,63	749 523,11	1 666 115,74
<i>в том числе</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	655 066,84	641 201,98	1 296 268,82
расходование материальных запасов	264	272	-	261 525,79	108 321,13	369 846,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		700 000,00	-1 169 058,65	494 375,93	25 317,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		700 000,00	-1 321 154,56	494 375,93	-126 778,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	152 095,91	-	152 095,91
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-147 062,45	-507 188,44	-654 250,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	94 933,16	-507 188,44	-412 255,28
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	700 000,00	750 000,00	134 013,54	1 584 013,54
уменьшение стоимости основных средств	322	410	700 000,00	655 066,84	641 201,98	1 996 268,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-230 469,82	-	-230 469,82
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-230 469,82	-	-230 469,82
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-11 525,79	-	-11 525,79
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	250 000,00	112 521,13	362 521,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	261 525,79	112 521,13	374 046,92
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение затрат	371	X	-	11 420 940,54	36 249,56	11 457 190,10
уменьшение затрат	372	X	-	11 420 940,54	36 249,56	11 457 190,10

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		700 000,00	-1 021 996,20	1 001 564,37	679 568,17
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-317 142,48	1 001 564,37	684 421,89
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-	-
в том числе						
поступление средств	411	510	723 580,00	11 349 708,78	760 147,28	12 833 436,06
выбытие средств	412	610	723 580,00	11 349 708,78	760 147,28	12 833 436,06
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-317 142,48	1 001 564,37	684 421,89
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	723 580,00	11 867 216,27	1 011 174,24	13 601 970,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	723 580,00	12 184 358,75	9 609,87	12 917 548,62

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		-700 000,00	704 853,72	-	4 853,72
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-700 000,00	704 853,72	-	4 853,72
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	723 580,00	13 166 835,81	458 594,60	14 349 010,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 423 580,00	12 461 982,09	458 594,60	14 344 156,69

Руководитель

(подпись)

Пучнина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чурсина А.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Чурсина А.А.

(расшифровка подписи)

41-69-29, Lika14101970@mail.ru

(телефон, e-mail)

" 10 " января 2018 г.