

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАУ ДО "ДДТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление образования Администрации города Когалыма
 наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 55443061
 ИНН 8608040668
 по ОКТМО 71883000001
 по ОКПО _____
 Глава по БК 200
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
55443061
8608040668
71883000001
200
383

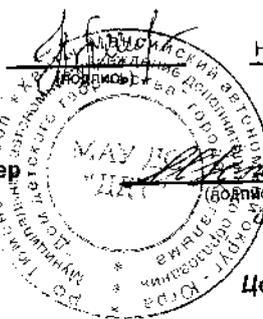
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	010	100	1 731 348,56	25 721 691,34	11 076 964,20	38 530 004,10
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	25 721 691,34	11 076 964,20	36 798 655,54
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 731 348,56	-	-	1 731 348,56
в том числе:						
субсидии	101	180	1 731 348,56	-	-	1 731 348,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	1 731 348,56	25 388 577,42	11 248 974,54	38 368 900,52
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 200 875,73	21 910 269,86	9 787 443,50	32 898 589,09
в том числе:						
заработная плата	161	211	313 740,00	16 610 225,26	7 343 767,71	24 267 732,97
прочие выплаты	162	212	792 386,25	73 622,60	19 595,14	885 603,99
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	94 749,48	5 226 422,00	2 424 080,65	7 745 252,13
Приобретение работ, услуг	170	220	347 477,92	2 587 101,18	1 395 249,31	4 329 828,41
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	84 707,10	26 988,79	111 695,89
транспортные услуги	172	222	7 926,11	-	-	7 926,11
коммунальные услуги	173	223	-	611 376,24	196 361,70	807 737,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	945,18	315,06	1 260,24
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	79 766,98	759 183,60	304 900,89	1 143 851,47
прочие работы, услуги	176	226	259 784,83	1 130 889,06	866 682,87	2 257 356,76
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	117 917,45	133 097,08	11 308,40	262 322,93
Расходы по операциям с активами	260	270	65 077,46	758 109,30	54 973,33	878 160,09
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	473 318,84	15 833,28	489 152,12
расходование материальных запасов	264	272	65 077,46	284 790,46	39 140,05	389 007,97
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		-	131 783,83	246 098,98	377 882,81
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	333 113,92	-172 010,34	161 103,58
Налог на прибыль	302		-	-	3 641,33	3 641,33
Резервы предстоящих расходов	303		-	-201 330,09	421 750,65	220 420,56
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-484 409,33	53 856,67	-430 552,66
Чистое поступление основных средств	320		-	-412 618,84	-15 833,28	-428 452,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	322 254,00	-	322 254,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	734 872,84	15 833,28	750 706,12
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		-	-71 790,49	69 689,95	-2 100,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	65 077,46	212 999,97	139 570,00	417 647,43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	65 077,46	284 790,46	69 880,05	419 747,97
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	1 259 104,66	24 977 962,94	11 248 974,54	37 486 042,14
уменьшение затрат	372	x	1 259 104,66	24 977 962,94	11 248 974,54	37 486 042,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	616 193,16	192 242,31	808 435,47
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	99 532,11	339 227,33	438 759,44
Чистое поступление средств учреждений	410		-	99 532,11	230 959,15	330 491,26
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 116 985,00	26 175 975,06	11 119 557,50	39 412 517,56
выбытие средств	412	610	2 116 985,00	26 076 442,95	10 888 598,35	39 082 026,30
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		-	-	108 268,18	108 268,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 964 829,40	25 973 451,02	11 233 478,22	40 171 758,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 964 829,40	25 973 451,02	11 125 210,04	40 063 490,46

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		-	-516 661,05	146 985,02	-369 676,03
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		-	-516 661,05	146 985,02	-369 676,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	924 573,16	29 085 202,54	12 135 144,05	42 144 919,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	924 573,16	29 601 863,59	11 988 159,03	42 514 595,78

Руководитель



Н.А. Михалик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Щелина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

8 (34667)208-87

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.В. Щелина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.