

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

49426779

3808049443

25401000

49426779

383

Учреждение МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель городской бюджет города Иркутска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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	3 123 682,23	54 092 158,87	6 030 564,35	63 246 405,45
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	51 386 541,87	5 328 040,92	56 714 582,79
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	-	1 144 500,33	-	1 144 500,33
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 144 500,33	-	1 144 500,33
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 144 500,33	-	1 144 500,33
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 123 682,23	1 561 116,67	702 523,43	5 387 322,33
в том числе:						
субсидии	101	180	3 123 682,23	-	-	3 123 682,23
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 561 116,67	702 523,43	2 263 640,10
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	3 060 898,23	52 258 376,59	5 641 198,85	60 960 473,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	276 979,23	47 389 042,68	2 029 358,35	49 695 380,26
в том числе:						
заработная плата	161	211	212 733,50	36 405 462,92	1 563 665,35	38 181 861,77
прочие выплаты	162	212	-	79,29	-	79,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	64 245,73	10 983 500,47	465 693,00	11 513 439,20
Приобретение работ, услуг	170	220	2 761 800,00	2 846 361,55	895 148,64	6 503 310,19
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	108 187,72	4 358,92	112 546,64
транспортные услуги	172	222	-	-	62 000,00	62 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 160 677,75	154 801,49	1 315 479,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 542 437,00	641 268,01	278 274,44	3 461 979,45
прочие работы, услуги	176	226	219 363,00	936 228,07	395 713,79	1 551 304,86
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	-	422 690,75	196 023,06	618 713,81
Расходы по операциям с активами	260	270	22 119,00	1 595 136,28	2 520 668,80	4 137 924,08
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 287 312,25	608 292,03	1 895 604,28
расходование материальных запасов	264	272	22 119,00	307 824,03	1 912 376,77	2 242 319,80
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	5 145,33	-	5 145,33

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		62 784,00	1 833 782,28	389 365,50	2 285 931,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		62 784,00	1 833 782,28	389 365,50	2 285 931,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	836 301,35	844 344,57	1 680 645,92
Чистое поступление основных средств	320		-	827 462,42	252 343,36	1 079 805,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	62 784,00	10 217 938,50	860 635,39	11 141 357,89
уменьшение стоимости основных средств	322	410	62 784,00	9 390 476,08	608 292,03	10 061 552,11
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		-	8 838,93	592 001,21	600 840,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 119,00	316 662,96	2 654 981,02	2 993 762,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 119,00	307 824,03	2 062 979,81	2 392 922,84
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	50 635 568,67	5 410 612,56	56 046 181,23
уменьшение затрат	372	x	-	50 635 568,67	5 410 612,56	56 046 181,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		62 784,00	997 480,93	-454 979,07	605 285,86
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	1 144 500,33	-407 604,11	736 896,22
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-406 693,11	-406 693,11
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 123 682,40	51 494 074,52	6 068 099,75	60 685 856,67
выбытие средств	412	610	3 123 682,40	51 494 074,52	6 474 792,86	61 092 549,78
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		-	1 144 500,33	-911,00	1 143 589,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 123 682,40	51 447 068,59	5 591 695,23	60 162 446,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 123 682,40	50 302 568,26	5 592 606,23	59 018 856,89

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		-62 784,00	147 019,40	47 374,96	131 610,36
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		-62 784,00	147 019,40	47 374,96	131 610,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 151 340,23	57 286 080,83	6 665 062,72	67 102 483,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 214 124,23	57 139 061,43	6 617 687,76	66 970 873,42

Руководитель

(подпись)

А.М. Кутимский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.П. Захарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 декабря 2017 г.