

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МАОУ ДО "ДООЦ "Лесная сказка"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Соликамска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	5919430560
по ОКТМО	57650431
по ОКПО	
Глава по БК	629
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 285 923,24	12 601 345,77	28 072 289,67	43 959 558,68
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 478 533,00	28 164 236,63	39 642 769,63
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	-	1 122 812,77	-979 625,71	143 187,06
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 122 812,77	18 186,00	1 140 998,77
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 122 812,77	18 186,00	1 140 998,77
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-997 811,71	-997 811,71
Прочие доходы	100	180	3 285 923,24	-	887 678,75	4 173 601,99
в том числе:						
субсидии	101	180	3 285 923,24	-	-	3 285 923,24
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	887 678,75	887 678,75
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	3 196 334,18	11 877 584,69	28 200 403,40	43 274 322,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 958 580,02	10 910 837,87	20 869 417,89
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 711 846,30	8 281 599,26	15 993 445,56
прочие выплаты	162	212	-	-	37 833,58	37 833,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 246 733,72	2 591 405,03	4 838 138,75
Приобретение работ, услуг	170	220	3 100 420,45	812 782,00	12 674 419,11	16 587 621,56
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	96 513,78	96 513,78
транспортные услуги	172	222	-	-	8 400,00	8 400,00
коммунальные услуги	173	223	-	812 782,00	4 354 551,25	5 167 333,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 864 362,25	-	1 926 728,74	4 791 090,99
прочие работы, услуги	176	226	236 058,20	-	6 288 225,34	6 524 283,54
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	-	338 897,00	420 561,77	759 458,77
Расходы по операциям с активами	260	270	95 913,73	767 325,67	4 197 838,93	5 061 078,33
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	767 325,67	823 941,94	1 591 267,61
расходование материальных запасов	264	272	95 913,73	-	3 373 896,99	3 469 810,72
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-3 254,28	-3 254,28

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		89 589,06	723 761,08	-153 115,73	660 234,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		89 589,06	723 761,08	-128 113,73	685 236,41
Налог на прибыль	302		-	-	25 002,00	25 002,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-676 997,84	-501 626,40	-1 178 624,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-676 997,84	-352 702,94	-1 029 700,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	110 845,70	110 845,70	527 276,15	748 967,55
уменьшение стоимости основных средств	322	410	110 845,70	787 843,54	879 979,09	1 778 668,33
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		-	-	-148 923,46	-148 923,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	95 913,73	-	3 243 281,41	3 339 195,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	95 913,73	-	3 392 204,87	3 488 118,60
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	11 877 584,69	28 066 752,85	39 944 337,54
уменьшение затрат	372	x	-	11 877 584,69	28 066 752,85	39 944 337,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		89 589,06	1 400 758,92	348 510,67	1 838 858,65
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	1 403 774,63	-350 659,28	1 053 115,35
Чистое поступление средств учреждений	410		21 256,64	260 443,99	813 254,90	1 094 955,53
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 307 179,88	11 478 533,00	38 390 577,17	53 176 290,05
выбытие средств	412	610	3 285 923,24	11 218 089,01	37 577 322,27	52 081 334,52
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		-21 256,64	1 143 330,64	-1 163 914,18	-41 840,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 321 123,24	11 644 524,25	33 242 845,58	48 208 493,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 342 379,88	10 501 193,61	34 406 759,76	48 250 333,25

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		-89 589,06	3 015,71	-699 169,95	-785 743,30
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-89 589,06	3 015,71	-699 169,95	-785 743,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 328 436,52	12 960 048,39	30 894 081,93	47 182 566,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 418 025,58	12 957 032,68	31 593 251,88	47 968 310,14

Руководитель  Е.В. Штаер
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.Ю. Ющенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11 января 2018 г.