

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2018 г.
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Детский оздоровительно-
образовательный центр "Гверстянец"

форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2018

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТО	47193124
ИНН	5305004721
по ОКТМО	49614151

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики				
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	2	3				
Доходы от собственности	010	100	797 873,03	18 706 150,64	33 846 237,99	53 350 261,66
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120				
	040	130		18 706 150,64	33 846 207,57	52 552 358,21
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170			30,42	30,42
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172			30,42	30,42
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			30,42	30,42
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	797 873,03			797 873,03
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	797 873,03			797 873,03
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				

Доходы будущих периодов

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	110	100					
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с центральными средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	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	797 873,03	19 794 069,52	34 560 451,21	55 152 393,76	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	8 655 450,48	14 153 609,09	22 809 059,57	
в том числе:							
заработная плата	161	211		6 657 625,38	10 523 654,89	17 181 280,27	
прочие выплаты	162	212			14 858,59	14 858,59	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 997 825,10	3 615 095,61	5 612 920,71	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	797 873,03	4 534 037,22	5 310 057,49	10 641 967,74	
в том числе:							
услуги связи	171	221			100 087,58	100 087,58	
транспортные услуги	172	222		762 355,00	1 959 697,51	2 722 052,51	
коммунальные услуги	173	223		2 213 167,18	781 415,29	2 994 582,47	
арендная плата за пользование имуществом	174	224					
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	740 719,64	1 256 480,49	1 268 832,70	3 266 032,83	
прочие работы, услуги	176	226	57 153,39	302 034,55	1 200 024,41	1 559 212,35	
<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		983 036,00	1 387 786,06	1 121 822,06	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расходы по операциям с активами							
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	-	5 621 645,82	14 957 998,57	20 579 544,39	
расходование материальных запасов	261	271		1 634 537,25	830 707,06	2 465 244,31	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272		3 987 008,57	14 127 291,51	18 114 300,08	
Расходы будущих периодов	269	273					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303): (стр.310 + стр.380)	300			-	- 461 866,65	- 1 603 508,29	
Операционный результат до налогообложения (стр 010 - стр.150)							
Надог на прибыль	301			-	- 1 087 918,88	- 714 213,22	- 1 802 132,10
Резервы предстоящих расходов	302						
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	303			- 53 722,76	252 346,57	198 623,81	
Чистое поступление основных средств	310			-	547 689,27	- 894 981,68	
в том числе:	320			- 1 338 050,25	419 667,55	- 918 382,70	
увеличение стоимости основных средств	321	310		892 974,00	2 500 749,22	3 393 723,22	
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 231 024,25	2 081 081,67	4 312 105,92	
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	
в том числе:	331	320					
увеличение стоимости нематериальных активов	332	420					
уменьшение стоимости нематериальных активов	333						
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-	-	-	
в том числе:	351	330					
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	430					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	353						
Чистое поступление материальных запасов	360			- 104 620,70	128 021,72	23 401,02	
в том числе:	361	340					
увеличение стоимости материальных запасов	362	440		3 882 387,87	14 256 313,23	18 137 701,10	
уменьшение стоимости материальных запасов	363			3 987 008,57	14 127 291,51	18 114 300,08	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			-	-	-	
в том числе:	371	x			34 421 260,15	53 232 293,67	
увеличение затрат	372	x		18 811 033,52	34 421 260,15	53 232 293,67	
уменьшение затрат	373			18 811 033,52			

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	301 029,31	- 1 009 555,92	- 708 526,61
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		- 445 499,97	274 449,95	1 318 915,90	1 147 865,88
Чистое поступление средств учрежденной	410		- 200 000,00	-	65 363,75	- 134 636,25
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 243 373,03	19 092 258,60	34 120 313,84	54 455 945,47
выбытие средств	412	610	1 443 373,03	19 092 258,60	34 054 950,09	54 590 581,72
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		- 245 499,97	274 449,95	1 253 552,15	1 282 502,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	997 873,06	19 202 557,67	36 356 249,34	56 556 680,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 243 373,03	18 928 107,72	35 102 697,19	55 274 177,94

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 445 499,97	- 26 579,36	2 328 471,82	1 856 392,49	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				-	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 445 499,97	- 26 579,36	2 328 471,82	1 856 392,49	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	997 873,03	24 793 766,02	45 425 956,37	7 1 217 595,42	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 443 373,00	24 820 345,38	43 097 484,55	69 361 202,93	

Руководитель  (подпись)

Тишаков А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Мухарева Н.В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись)

Гл. бухгалтер

Мухарева Н.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.