

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Первичность: годовая
Единица измерения: руб

№1 _____ 01 января 2018 г.
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский
Центр "Старт" города Томени

Департамент по спорту и молодежной политике
Администрации города Томени
Департамент по спорту и молодежной политике
Администрации города Томени

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2018

по ОКТО
ИНН

85081098
7204724254

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН

71401000000

Глава по БК
по ОКЕИ

14
383

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	Код стро-ва	Код анал-тич				
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	2	3				
Доходы от собственности	010	100	64 660,00			24 905 017,63
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120		22 345 067,78	2 405 289,85	
	040	130		22 345 067,78		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140			2 405 289,85	24 840 357,63
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150				
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152				
поступления от межгосударственных организаций	063	153				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170				
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов из них:	092	172				
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	64 660,00			
в том числе:						
субсидии	101	180				64 660,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	64 660,00			
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				

Доходы будущих периодов

		110	100						
Наименование показателя		Код стро-ки	Код наче-тки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принципал дохода	Итого	Формат 0503721 с 2	
		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)		160	200						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210		22 897 642,31	2 422 425,31	25 320 067,62		
в том числе:					13 174 524,53	1 758 526,04	14 933 450,57		
заработная плата		161	211						
прочие выплаты		162	212		10 023 619,39	1 026 000,28	11 049 619,67		
начисления на выплаты по оплате труда		163	213		3 151 305,14	732 526,76	3 883 830,90		
Приобретение работ, услуг		170	220		8 400 515,95	331 618,29	8 732 134,25		
в том числе:									
услуги связи		171	221		44 000,49	29 989,18	73 989,67		
транспортные услуги		172	222						
коммунальные услуги		173	223		469 907,43	1 706,89	471 614,32		
арендная плата за пользование имуществом		174	224						
работы, услуги по содержанию имущества		175	225		1 572 870,72	41 363,94	1 614 234,66		
прочие работы, услуги		176	226		6 343 737,32	258 578,29	6 572 315,60		
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						
в том числе:									
иностранного государства		230	250						
перечисления международным организациям		232	252						
Социальное обеспечение		233	253						
в том числе:									
пособия по социальному пособию на старости жизни, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		240	260						
прочие расходы		242	262						
		243	263						
		250	290		2 258,13	73 795,22	76 053,35		

Наименование показателя

Форма ОСОД/21 с.3

Наименование показателя	1			4	5	6	7
	Код стро-ки	Код аналг-типа	3				
Расходы по операциям с активами	260	270					
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 319 943,89	258 485,76	1 578 429,45	
расходование материальных запасов	264	272		659 825,74	138 267,55	798 193,58	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	268	273		660 017,95	122 217,91	782 235,98	
Расходы будущих периодов	290						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 300)	300			64 660,00	- 199 122,15	72 864,54	- 61 697,61
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301						
Налог на прибыль	302			64 660,00	- 552 574,53	72 864,54	- 475 049,99
Резервы предстоящих расходов	303						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310			353 452,38			353 452,38
Чистое поступление основных средств	320			-	- 806 664,31	- 114 184,52	- 920 848,83
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	- 650 025,74	- 138 267,85	- 788 293,59
увеличение стоимости основных средств	322	410		9 900,00	9 900,00	-	19 800,00
Чистое поступление нематериальных активов	330			8 900,00	659 825,74	138 267,85	808 093,59
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420		-	-	-	-
Чистое поступление долгосрочных финансовых вложений	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непрокредитованных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости непрокредитованных активов	352	430		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	- 156 638,57	22 083,33	- 134 555,24
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		54 760,00	503 378,38	144 301,24	702 440,62
Чистое изменение затрат на приобретение готовой продукции (работ, услуг)	370			54 760,00	660 017,95	122 217,91	636 995,86
в том числе:							
увеличение затрат	371	х		-	-	-	-
уменьшение затрат	372	х		23 247 330,31	23 247 330,31	2 438 240,79	25 685 571,10
				23 247 330,31	23 247 330,31	2 438 240,79	25 685 571,10

Наименование показателя

Форма 0503721 С 4

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро- ки	Код инди- ксов	Детальность с целью средств	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		64 660,00	807 542,16	187 049,06	859 251,22
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390					
Чистое поступление средств учрежденим	410		- 64 660,00	711 980,21	157 691,06	869 681,27
поступление средств	411	510		672 678,00	170 189,06	778 207,06
выданные средства	412	610	64 660,00	22 345 097,78	2 495 289,85	24 540 357,63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420			21 672 389,78	2 325 300,79	24 082 190,57
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
увеличение 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	630				
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		64 660,00	39 312,21	-	
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	129 320,00	22 345 097,78	2 495 289,85	24 969 677,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	64 660,00	22 305 785,57	2 507 787,85	24 878 203,42

Наименование показателя

Форма 0503/21 С.5

1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) резидентами	Код стро-ки	Код аналити-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Примоская доля	Итого
в том числе:	520		- 64 800,00	104 448,05	- 29 358,00	10 430,05
увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечению перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечению перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности	540		- 64 000,00	104 448,05	- 29 358,00	10 430,05
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	129 320,00	23 311 990,31	2 438 240,79	25 878 551,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	193 980,00	23 207 542,26	2 467 598,79	25 899 121,05

Руководитель _____ (подпись)

Лесникова О.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Васильню О.Д. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Гладкая Булгаева (должность)

Гладкая Булгаева (подпись)

О.Д. Васильню (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(3452) 697-301 (телефон, e-mail)

16.01.2018

ЭП		
Субъект		
Организация		
Серийный номер сертификата		
Дата подписания:		
ЭП		
Субъект		
Организация		
Серийный номер сертификата		
Дата подписания:		