

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества "Эдельвейс"

Муниципальное казенное учреждение Управление образования
Администрации Пошехонского муниципального района

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
50959340	
7624003037	
786334000	
02119455	
7624001833	
801	
383	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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	1 440 795,09	10 309 700,56	55 386,66	11 805 882,31
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	10 317 100,00	42 186,66	10 359 286,66
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-7 399,44	0,00	-7 399,44
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-7 399,44	0,00	-7 399,44
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-7 399,44	0,00	-7 399,44
Прочие доходы	100	180	1 440 795,09	0,00	13 200,00	1 453 995,09
в том числе:						
субсидии	101	180	1 440 795,09	0,00	0,00	1 440 795,09
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 236 135,09	10 423 570,55	62 806,66	11 722 512,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	520 447,36	7 733 462,80	0,00	8 253 910,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	399 729,32	5 954 028,60	0,00	6 353 757,92

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
прочие выплаты	162	212	0,00	1 062,91	0,00	1 062,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	120 718,04	1 778 371,29	0,00	1 899 089,33
Приобретение работ, услуг	170	220	644 635,97	1 627 088,69	13 200,00	2 284 924,66
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	65 252,60	0,00	65 252,60
транспортные услуги	172	222	0,00	70 026,40	13 200,00	83 226,40
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 027 972,60	0,00	1 027 972,60
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	476 731,97	278 688,48	0,00	755 420,45
прочие работы, услуги	176	226	167 904,00	185 148,61	0,00	353 052,61
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	70 511,76	187 561,00	9 120,00	267 192,76
Расходы по операциям с активами	260	270	540,00	875 458,06	40 486,66	916 484,72
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	141 518,34	33 066,66	174 585,00
расходование материальных запасов	264	272	540,00	733 939,72	7 420,00	741 899,72
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		204 660,00	232 897,76	-7 420,00	430 137,76
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		204 660,00	-113 869,99	-7 420,00	83 370,01
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	346 767,75	0,00	346 767,75
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-540,00	-105 099,38	-7 420,00	-113 059,38
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-123 140,04	0,00	-123 140,04

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
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	18 378,30	33 066,66	51 444,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	141 518,34	33 066,66	174 585,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-540,00	18 040,66	-7 420,00	10 080,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	751 980,38	0,00	751 980,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	540,00	733 939,72	7 420,00	741 899,72
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	8 784 986,40	0,00	8 784 986,40
уменьшение затрат	372	X	0,00	8 784 986,40	0,00	8 784 986,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		205 200,00	337 997,14	0,00	543 197,14
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	282 002,82	0,00	282 002,82
Чистое поступление средств учреждений	410		85 632,24	295 622,26	0,00	381 254,50
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 526 427,33	10 912 947,62	55 386,66	12 494 761,61
выбытие средств	412	610	1 440 795,09	10 617 325,36	55 386,66	12 113 507,11
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	-85 632,24	-13 619,44	0,00	-99 251,68		
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	1 570 153,59	10 893 346,23	0,00	12 463 499,82		
уменьшение дебиторской задолженности	482	1 655 785,83	10 906 965,67	0,00	12 562 751,50		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510	-205 200,00	-55 994,32	0,00	-261 194,32		
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520	0,00	0,00	0,00	0,00		
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530	0,00	0,00	0,00	0,00		
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-205 200,00	-55 994,32	0,00	-261 194,32		
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	1 635 324,63	15 415 477,33	55 398,66	17 106 200,62		
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	1 840 524,63	15 471 471,65	55 398,66	17 367 394,94		

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

18 января 2018 г.