

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.
 МАУ ДО ДТД УМ "Юниор"
 Российская Федерация
 Департамент образования мэрии города Новосибирска

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
23641658	
5405125529	
50701000	
891	
383	

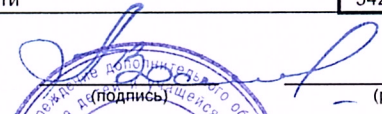
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 240 209,04	89 532 806,08	23 394 425,00	120 167 440,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	69 901 052,49	23 487 094,38	93 388 146,87
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	-	19 631 753,59	-147 404,78	19 484 348,81
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	19 631 753,59	-147 404,78	19 484 348,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	19 631 753,59	-147 404,78	19 484 348,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	7 240 209,04	-	54 735,40	7 294 944,44
в том числе:						
субсидии	101	180	7 240 209,04	-	-	7 240 209,04
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	54 735,40	54 735,40
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 262 556,27	75 132 450,35	21 138 252,74	101 533 259,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	65 317,00	62 206 872,93	8 419 541,78	70 691 731,71
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	47 800 773,68	6 555 074,31	54 355 847,99
прочие выплаты	162	212	50 166,67	90 530,63	73 941,00	214 638,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 150,33	14 315 568,62	1 790 526,47	16 121 245,42
Приобретение работ, услуг	170	220	3 122 490,70	4 336 304,08	2 746 734,49	10 205 529,27
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	233 375,66	46 329,33	279 704,99
транспортные услуги	172	222	-	-	546 464,00	546 464,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 817 722,91	160 315,13	1 978 038,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224	332 800,00	-	34 483,00	367 283,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 721 118,43	1 762 135,48	527 337,73	4 010 591,64
прочие работы, услуги	176	226	1 068 572,27	523 070,03	1 431 805,30	3 023 447,60
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	-	-	-	-
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	2 074 748,57	1 659 453,83	85 859,15	3 820 061,55
Расходы по операциям с активами	260	270	-	6 929 819,51	9 886 117,32	16 815 936,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 490 005,68	104 886,22	4 594 891,90
расходование материальных запасов	264	272	-	2 439 813,83	9 781 231,10	12 221 044,93
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-


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		1 977 652,77	14 400 355,73	2 256 172,26	18 634 180,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 977 652,77	14 400 355,73	2 256 172,26	18 634 180,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-7 806 829,99	689 414,39	-7 117 415,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-7 147 517,42	-	-7 147 517,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	947 932,89	1 068 804,59	252 291,00	2 269 028,48
уменьшение стоимости основных средств	322	410	947 932,89	8 216 322,01	252 291,00	9 416 545,90
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		-	-659 312,57	689 414,39	30 101,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 783 372,96	10 470 645,49	12 254 018,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 442 685,53	9 781 231,10	12 223 916,63
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 977 652,77	22 207 185,72	1 566 757,87	25 751 596,36
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	22 242 609,40	1 655 879,40	23 898 488,80
Чистое поступление средств учреждений	410		-5 805,47	-	1 778 480,68	1 772 675,21
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 326 145,38	71 423 965,75	24 428 006,93	103 178 118,06
выбытие средств	412	610	7 331 950,85	71 423 965,75	22 649 526,25	101 405 442,85
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		5 805,47	22 242 609,40	-122 601,28	22 125 813,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 240 367,53	70 010 741,65	23 765 226,21	101 016 335,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 234 562,06	47 768 132,25	23 887 827,49	78 890 521,80

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 977 652,77	35 423,68	89 121,53	-1 853 107,56
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		-1 977 652,77	35 423,68	89 121,53	-1 853 107,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 531 760,04	78 043 846,92	23 387 330,20	107 962 937,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 509 412,81	78 008 423,24	23 298 208,67	109 816 044,72

Руководитель


(подпись) А. А. Костин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) С. А. Герасимова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. В. Бука
(должность)

И. В. Бука
(подпись)

С. А. Герасимова
(расшифровка подписи) 2142623
(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.