

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

МБОУ ДО "ДДЮТ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Мэрия города Череповца

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования мэрии города Череповца

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

50468429

ИНН

3528062561

по ОКТМО

19730000

по ОКПО

02104608

Глава по БК

по ОКЕИ

383

стр.301 - стр.302 + стр.303	2 071 560,60	1 053 987,78	-101 233,35	3 024 315,03
стр.310+стр.380	2 071 560,60	1 053 987,78	-101 233,35	3 024 315,03
Отклонение	-	-	-	-

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	<b>3 304 344,20</b>	<b>87 982 237,64</b>	<b>5 978 077,74</b>	<b>97 264 659,58</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	257 100,00	257 100,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	28 490 308,00	5 063 774,88	33 554 082,88
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	37 270 693,65	-5 000,00	37 265 693,65
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	37 270 693,65	-5 000,00	37 265 693,65
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-5 000,00	-5 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	37 270 693,65	-	37 270 693,65
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 304 344,20	22 221 235,99	733 098,19	26 258 678,38
в том числе:						
субсидии	101	180	3 304 344,20	-	-	3 304 344,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	22 221 235,99	733 098,19	22 954 334,18
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-70 895,33	-70 895,33

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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.290)</b>	150	200	<b>1 232 783,60</b>	<b>86 928 249,86</b>	<b>6 073 311,09</b>	<b>94 234 344,55</b>

<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	67 922,00	26 439 424,66	4 044 699,50	30 552 046,16
в том числе:	161	211	-	20 305 391,06	3 017 518,82	23 322 909,88
прочие выплаты	162	212	67 922,00	33 105,38	118 173,20	219 200,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 100 928,22	909 007,48	7 009 935,70
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	326 795,60	3 166 143,93	1 693 501,58	5 186 441,11
в том числе:	171	221	-	83 301,77	884,11	84 185,88
транспортные услуги	172	222	20 302,00	72 086,60	-	92 388,60
коммунальные услуги	173	223	-	2 320 467,50	424 071,26	2 744 538,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	70 500,00	326 828,46	292 462,00	689 790,46
прочие работы, услуги	176	226	235 993,60	363 459,60	976 084,21	1 575 537,41
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	824 066,00	50 405 378,40	-	51 229 444,40
в том числе:	211	241	824 066,00	50 405 378,40	-	51 229 444,40
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	12 000,00	1 187 511,44	31 271,45	1 230 782,89

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	2 000,00	5 729 791,43	303 838,56	6 035 629,99
в том числе:	261	271	-	5 549 538,97	58 261,24	5 607 800,21
расходование материальных запасов	264	272	2 000,00	180 252,46	245 577,32	427 829,78
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.380)</b>	300		<b>2 071 560,60</b>	<b>1 053 987,78</b>	<b>-101 233,35</b>	<b>3 024 315,03</b>
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		2 071 560,60	1 053 987,78	-95 233,35	3 030 315,03
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 000,00	6 000,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		<b>-824 066,00</b>	<b>-30 799 350,19</b>	<b>80 607,09</b>	<b>-31 542 809,10</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-20 325 447,04	-4 233,24	-20 329 680,28
в том числе:	321	310	-	9 624 851,44	54 028,00	9 678 879,44
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	29 950 298,48	58 261,24	30 008 559,72
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-10 512 607,74	-	-10 512 607,74
в том числе:	351	330	-	21 831 064,06	-	21 831 064,06
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	32 343 671,80	-	32 343 671,80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-824 066,00	38 704,59	84 840,33	-700 521,08
в том числе:	361	340	2 000,00	218 957,05	337 977,57	558 934,62
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	826 066,00	180 252,46	253 137,24	1 259 455,70
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
увеличение затрат		x	-	-	5 379 377,88	5 379 377,88
уменьшение затрат	372	x	-	-	5 379 377,88	5 379 377,88

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		<b>2 895 626,60</b>	<b>31 853 337,97</b>	<b>-181 840,44</b>	<b>34 567 124,13</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	<b>36 655 929,65</b>	<b>937 751,17</b>	<b>37 593 680,82</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-614 764,00	989 144,45	374 380,45
в том числе:	411	510	3 311 338,00	28 639 400,68	6 421 261,51	38 372 000,19
выбытие средств	412	610	3 311 338,00	29 254 164,68	5 432 117,06	37 997 619,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	37 270 693,65	-51 393,28	37 219 300,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 463 746,60	29 306 756,75	6 528 534,75	39 299 038,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 463 746,60	-7 963 936,90	6 579 928,03	2 079 737,73

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		<b>-2 895 626,60</b>	<b>4 802 591,68</b>	<b>1 119 591,61</b>	<b>3 026 556,69</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		<b>-2 895 626,60</b>	<b>4 802 591,68</b>	<b>1 119 591,61</b>	<b>3 026 556,69</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 211 120,20	37 101 557,88	6 480 519,09	46 793 197,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 106 746,80	32 298 966,20	5 360 927,48	43 766 640,48

Руководитель

*Усова*

Усова И. Б.

Главный бухгалтер

*Шибалова*

Шибалова Л. М.

(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	31.01.2018 г. (расшифровка подписи)
<b>Централизованная бухгалтерия</b>	МКУ "ЦБ ОУО", 1023501247670, 3528080320, 352801001, Россия, Вологодская, г. Череповец, пр-кт. Победы, д. 91		
Руководитель (уполномоченное лицо)	Руководитель (директор, заведующий)	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	Ускова И. Б.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель главного бухгалтера	Юрикова Наталья Анатольевна	
	(должность)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

на 31 января 2018 г.









