

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МБУ ДО городского округа Королёв Московской области "Дом юных техников"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	45696447
ИНН	5018048154
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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		24 441 917,65	2 234 002,10	26 675 919,75
Доходы от собственности	030	120			121 967,74	121 967,74
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		24 479 131,92	2 107 028,36	26 586 160,28
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				- 29 857 299,47
Доходы от операций с активами	090	170		- 29 857 299,47		- 29 857 299,47
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 29 654 444,02		- 29 654 444,02
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 29 654 444,02		- 29 654 444,02
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 202 855,45		- 202 855,45
Прочие доходы	100	180		29 820 085,20	5 006,00	29 825 091,20
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		29 820 085,20	5 006,00	29 825 091,20
Доходы будущих периодов	110	100				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200		24 919 923,58	1 872 864,86	26 792 788,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		21 716 347,22	1 624 094,52	23 340 441,74
в том числе:						
заработная плата	161	211		16 693 204,88	1 261 649,75	17 954 854,63
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 023 142,34	362 444,77	5 385 587,11
Приобретение работ, услуг	170	220		2 818 721,55	174 783,73	2 993 505,28
в том числе:						
услуги связи	171	221		33 689,89		33 689,89
транспортные услуги	172	222		2 699,99		2 699,99
коммунальные услуги	173	223		1 234 890,33	12 438,00	1 247 328,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		387 710,49		387 710,49
прочие работы, услуги	176	226		1 159 730,85	162 345,73	1 322 076,58
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		135 874,88	4 046,39	139 921,27

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
Расходы по операциям с активами	260	270		248 979,93	69 940,22	318 920,15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		247 424,93		247 424,93
расходование материальных запасов	264	272		1 555,00	69 940,22	71 495,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			- 478 005,93	361 137,24	- 116 868,69
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 478 005,93	361 137,24	- 116 868,69
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			29 786 144,57	- 56 831,22	29 729 313,35
Чистое поступление основных средств	320			- 92 083,93		- 92 083,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		208 141,00	95 825,00	303 966,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		300 224,93	95 825,00	396 049,93
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			29 820 085,20		29 820 085,20
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		29 820 085,20		29 820 085,20
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			58 143,30	- 56 831,22	1 312,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		59 698,30	13 109,00	72 807,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 555,00	69 940,22	71 495,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			- 30 264 150,50	417 968,46	- 29 846 182,04
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 29 776 321,33	309 069,71	- 29 467 251,62
Чистое поступление средств учреждений	410			- 79 333,32	293 751,71	214 418,39
в том числе:						
поступление средств	411	510		24 479 131,92	2 233 996,10	26 713 128,02
выбытие средств	412	610		24 558 465,24	1 940 244,39	26 498 709,63
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			- 29 696 988,01	15 318,00	- 29 681 670,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		24 643 141,76	2 326 012,83	26 969 154,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		54 340 129,77	2 310 694,83	56 650 824,60

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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			487 829,17	- 108 898,75	378 930,42
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			487 829,17	- 108 898,75	378 930,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		27 451 490,44	2 005 296,93	29 456 787,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		26 963 661,27	2 114 195,68	29 077 856,95

Руководитель



Катунина О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.З

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заш. гл. бух

(подпись)

(подпись)

корниова

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

МБУ НБ РО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель

(должность)

Мур

(подпись)

Сулима А.Н.

(расшифровка подписи)

"28" марта 20 18 г.