

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение «Дополнительного образования
"Центр детского творчества "Детство" г.Перми

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
35216682	
5908011327	
57701000	
02113470	
5902290434	
930	
383	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	1 427 155,83	12 137 298,63	993 044,69	14 557 499,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	12 183 496,63	944 919,69	13 128 416,32
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	-	-46 198,00	-	-46 198,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-46 198,00	-	-46 198,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-46 198,00	-	-46 198,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 427 155,83	-	48 125,00	1 475 280,83
в том числе:						
субсидии	101	180	1 427 155,83	-	-	1 427 155,83
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	48 125,00	48 125,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	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	1 427 155,83	12 163 041,78	982 484,78	14 572 682,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 290 579,77	9 266 219,52	749 338,03	11 306 137,32
в том числе:						
заработная плата	161	211	991 989,13	7 116 912,53	574 780,84	8 683 682,50
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	298 590,64	2 149 306,99	174 557,19	2 622 454,82
Приобретение работ, услуг	170	220	131 436,91	2 125 625,58	169 372,24	2 426 434,73
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	102 300,68	-	102 300,68
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	500 835,01	21 297,58	522 132,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 538,56	1 156 723,36	16 238,65	1 182 500,57
прочие работы, услуги	176	226	121 898,35	365 766,53	131 836,01	619 500,89
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 национальным 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	-	456 447,00	35 550,00	491 997,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	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	5 139,15	314 749,68	28 224,51	348 113,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	175 950,15	-	175 950,15
расходование материальных запасов	264	272	5 139,15	138 799,53	28 224,51	172 163,19
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		-	55 128,78	10 559,91	65 688,69
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-25 743,15	10 559,91	-15 183,24
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	80 871,93	-	80 871,93
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	101 326,78	-	101 326,78
Чистое поступление основных средств	320		-	20 454,85	-	20 454,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	196 405,00	-	196 405,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	175 950,15	-	175 950,15
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 139,15	138 799,53	28 224,51	172 163,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 139,15	138 799,53	28 224,51	172 163,19
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	80 871,93	-	80 871,93
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	11 615 493,84	893 811,78	12 509 305,62
уменьшение затрат	372	x	-	11 534 621,91	893 811,78	12 428 433,69

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	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		-	-46 198,00	10 559,91	-35 638,09
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-46 198,00	12 696,96	-33 501,04
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	6 131,75	6 131,75
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 429 498,08	12 191 496,63	1 053 783,50	14 674 778,21
выбытие средств	412	610	1 429 498,08	12 191 496,63	1 047 651,75	14 668 646,46
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		-	-46 198,00	6 565,21	-39 632,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 427 155,83	12 559 443,87	1 048 394,60	15 034 994,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 427 155,83	12 605 641,87	1 041 829,39	15 074 627,09

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-	2 137,05	2 137,05
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	2 137,05	2 137,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 562 073,20	13 274 785,03	1 062 318,10	15 899 176,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 562 073,20	13 274 785,03	1 060 181,05	15 897 039,28

Руководитель Г.В.Соснина (расшифровка подписи) Г.Н.Мухаметдинова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Alge (подпись) Г.Н.Мухаметдинова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Alge (должность) Г.Н.Мухаметдинова (подпись) Г.Н.Мухаметдинова (расшифровка подписи) (342) 252-35-02, cdt-detstv (телефон, e-mail)

19 января 2017 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Соснина, GN=Галина Валентиновна, Т=Директор, O=МАУ ДО «ЦДТ «Детство» г.Перми, L=Перми, С=RU
 Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU
 Владелец: SN=Мухаметдинова, GN=Гюзелья Набилова, Т=Главный бухгалтер, O=МАУ ДО «ЦДТ «Детство» г.Перми, L=Перми, С=RU
 Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU