

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: РУБ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	20973147
ИНН	6321021099
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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. (работ) бюджетов	010	100	98 338,33	4 112 756,48	155 163,08	4 366 257,89
Доходы от операций с активами	040	130	0,00	14 956 004,00	0,00	14 956 004,00
доходы от реализации активов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	090	170	0,00	-11 140 209,44	142 143,08	-10 998 066,36
Прочие доходы	092	172	0,00	-11 140 209,44	142 143,08	-10 998 066,36
в том числе:	093	172	0,00	-11 140 209,44	142 143,08	-10 998 066,36
субсидии	100	180	98 338,33	296 961,92	13 020,00	408 320,25
иные трансферты	101	180	98 338,33	0,00	0,00	98 338,33
иные прочие доходы	103	180	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00
	104	180	0,00	296 961,92	0,00	296 961,92
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. выплаты по оплате труда	150	200	79 984,59	16 138 327,44	13 020,00	16 231 332,03
в том числе:	160	210	8 338,33	15 363 269,74	0,00	15 371 608,07
заработная плата	161	211	0,00	11 792 288,48	0,00	11 792 288,48
прочие выплаты	162	212	8 338,33	19 843,60	0,00	28 181,93
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	3 551 137,66	0,00	3 551 137,66
Приобретение работ, услуг	170	220	25 500,00	546 179,28	0,00	571 679,28
в том числе:	171	221	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
услуги связи	172	222	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
транспортные услуги						

41

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
коммунальные услуги	173	223	0,00	149 825,96	0,00	149 825,96
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	192 995,69	0,00	192 995,69
прочие работы, услуги	176	226	6 500,00	150 357,63	0,00	156 857,63
обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 320,00	71 359,00	13 020,00	114 699,00
Расходы по операциям с активами	260	270	15 826,26	157 519,42	0,00	173 345,68
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	107 634,42	0,00	107 634,42
расходование материальных запасов	264	272	15 826,26	49 885,00	0,00	65 711,26
(стр.301 - стр.302 + стр.303);	300		18 353,74	-10 801 445,56	139 182,08	-10 643 909,74
Операционный результат до	301		18 353,74	-12 025 570,96	142 143,08	-11 865 074,14
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	2 961,00	2 961,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	1 224 125,40	0,00	1 224 125,40
Операции с нефинансовыми	310		18 353,74	169 911,73	0,00	188 265,47
средств	320		0,00	189 327,50	0,00	189 327,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	11 970 600,00	0,00	11 970 600,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	11 781 272,50	0,00	11 781 272,50
нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
запасов	360		18 353,74	-19 415,77	0,00	-1 062,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	34 180,00	30 469,23	14 805,00	79 454,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 826,26	49 885,00	14 805,00	80 516,26
изготовление готовой продукции	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	15 961 544,54	0,00	15 961 544,54
уменьшение затрат	372	X	0,00	15 961 544,54	0,00	15 961 544,54
Операции с финансовыми	380		0,00	-10 971 357,29	139 182,08	-10 832 175,21
Операции с финансовыми	390		0,00	-10 971 357,29	139 182,08	-10 832 175,21
учреждений	410		0,00	168 852,15	11 844,00	180 696,15
в том числе:						

18

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
поступление средств	411	510	98 338,33	14 956 004,00	27 825,00	15 082 167,33
выбытие средств	412	610	98 338,33	14 787 151,85	15 981,00	14 901 471,18
кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
(ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
задолженности	480		0,00	-11 140 209,44	127 338,08	-11 012 871,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	98 338,33	14 996 047,60	27 825,00	15 122 210,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	98 338,33	26 136 257,04	-99 513,08	26 135 082,29
Операции с	510		0,00	0,00	0,00	0,00
по привлечениям перед	520		0,00	0,00	0,00	0,00
по привлечениям перед	530		0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	98 338,33	16 161 932,46	17 281,00	16 277 551,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	98 338,33	16 161 932,46	17 281,00	16 277 551,79

Директор



(подпись)

В. Л. Шкляев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.

61