

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда
Детско-юношеский центр "На Комсомольской"

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	51799097
ИНН	
Глава по БК	800
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	186 284,00	86 228 595,38	2 348 921,65	88 763 801,03
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	20 824 233,88	1 997 921,65	22 822 155,53
Доходы от штрафов, пеней и 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	-	-1 078 861,00	1 000,00	-1 077 861,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 078 861,00	1 000,00	-1 077 861,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 078 861,00	1 000,00	-1 077 861,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	186 284,00	1 078 861,00	350 000,00	1 615 145,00
в том числе						
субсидии	101	180	186 284,00	-	-	186 284,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	350 000,00	350 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	1 078 861,00	-	1 078 861,00

Наименование показателя		Форма 0503721 с.2					
1		2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Деятельность по государственному	Деятельность по государственному	Деятельность по государственному	Итого
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		150	200	186 284,00	21 009 498,72	2 176 953,21	23 372 735,93
в том числе		160	210	-	19 830 983,21	1 439 411,28	21 270 394,49
заработная плата		161	211	-	15 262 320,51	1 067 379,08	16 329 699,59
прочие выплаты		162	212	-	1 050,00	49 507,70	50 557,70
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	4 567 612,70	322 524,50	4 890 137,20
Приобретение работ, услуг		170	220	107 604,00	883 351,32	343 876,30	1 334 831,62
в том числе							
услуги связи		171	221	-	58 388,91	2 000,00	60 388,91
транспортные услуги		172	222	-	-	590,00	590,00
коммунальные услуги		173	223	-	367 937,09	15 118,55	383 055,64
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	-	232 459,68	86 364,52	318 824,20
прочие работы, услуги		176	226	107 604,00	224 565,64	239 803,23	571 972,87
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	78 680,00	45 480,00	1 378,82	125 538,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	249 684,19	392 286,81	641 971,00
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	192 682,23	272 235,92	464 918,15
расходование материальных запасов	264	272	-	57 001,96	120 050,89	177 052,85
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		-	65 219 096,66	171 968,44	65 391 065,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	65 219 096,66	171 968,44	65 391 065,10
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	888 560,61	135 616,58	1 024 177,19
Чистое поступление основных средств	320		-	887 077,77	17 620,08	904 697,85
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 079 760,00	289 856,00	1 369 616,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	192 682,23	272 235,92	464 918,15
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		-	1 482,84	117 996,50	119 479,34
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	58 484,80	238 047,39	296 532,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	57 001,96	120 050,89	177 052,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	22 662 871,45	2 960 886,96	25 623 758,41
уменьшение затрат	372	X	-	22 662 871,45	2 960 886,96	25 623 758,41

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	64 330 536,05	36 351,86	64 366 887,91
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	64 326 548,77	17 051,04	64 343 599,81
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-1 461,31	55 926,46	54 465,15
в том числе						
поступление средств	411	510	218 806,00	20 830 212,26	2 418 282,28	23 467 300,54
выбытие средств	412	610	218 806,00	20 831 673,57	2 362 355,82	23 412 835,39
<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		-	64 328 010,08	-38 875,42	64 289 134,66
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	218 806,00	86 370 002,63	2 448 596,08	89 037 404,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	218 806,00	22 041 992,55	2 487 471,50	24 748 270,05

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 обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-3 987,28	-19 300,82	-23 288,10
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		-	-3 987,28	-19 300,82	-23 288,10
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	218 806,00	22 961 965,10	2 477 480,91	25 658 252,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	218 806,00	22 965 952,38	2 496 781,73	25 681 540,11



Руководитель Дмитриева Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соловей Л.Н.
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Соловей Л.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Соловей Л.Н.
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

"16" 02 2018 г.

Документ подписан электронной подписью Главного бухгалтера (Соловей Лариса Николаевна), Руководителя (Дмитриева Татьяна Михайловна)