

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАУДО "Детский автогородок"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 86853597
 ИНН 5402500436
 по ОКТМО 00000001
 по ОКПО _____
 Глава по БК 891
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
86853597
5402500436
00000001
891
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	323 726,00	9 371 054,03	2 113 426,34	11 808 206,37
Доходы от собственности	030	120	-	-	19 821,50	19 821,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	9 633 378,48	2 093 604,84	11 726 983,32
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	-	-262 324,45	-	-262 324,45
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-262 324,45	-	-262 324,45
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-262 324,45	-	-262 324,45
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	323 726,00	-	-	323 726,00
в том числе:						
субсидии	101	180	323 726,00	-	-	323 726,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	223 726,00	11 239 872,26	1 945 260,23	13 408 858,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 035 087,60	1 400 213,22	8 435 300,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 846 679,75	1 167 087,48	7 013 767,23
прочие выплаты	162	212	-	8 600,00	-	8 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 179 807,85	233 125,74	1 412 933,59
Приобретение работ, услуг	170	220	34 001,00	1 404 242,55	169 144,00	1 607 387,55
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	72 784,63	-	72 784,63
транспортные услуги	172	222	32 300,00	-	8 238,00	40 538,00
коммунальные услуги	173	223	-	190 897,65	-	190 897,65
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	391 797,52	600,00	392 397,52
прочие работы, услуги	176	226	1 701,00	748 762,75	160 306,00	910 769,75
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	189 725,00	808 898,31	115 601,80	1 114 225,11
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 991 643,80	260 301,21	2 251 945,01
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 536 074,03	161 951,08	1 698 025,11
расходование материальных запасов	264	272	-	455 569,77	98 350,13	553 919,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		100 000,00	-1 868 818,23	168 166,11	-1 600 652,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		100 000,00	-1 868 818,23	168 166,11	-1 600 652,12
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 322 788,38	5 956,62	-1 316 831,76
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 127 447,23	-68 227,08	-1 195 674,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	594 987,15	93 724,00	688 711,15
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 722 434,38	161 951,08	1 884 385,46
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		-	-195 341,15	74 183,70	-121 157,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	260 228,62	172 533,83	432 762,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	455 569,77	98 350,13	553 919,90
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		100 000,00	-546 029,85	162 209,49	-283 820,36
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-549 473,80	164 204,13	-385 269,67
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-204 234,50	416 087,63	211 853,13
в том числе:						
поступление средств	411	510	323 726,00	9 713 182,33	4 512 429,84	14 549 338,17
выбытие средств	412	610	323 726,00	9 917 416,83	4 096 342,21	14 337 485,04
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		-	-345 239,30	-251 883,50	-597 122,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	323 726,00	9 826 095,55	219 532,34	10 369 353,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	323 726,00	10 171 334,85	471 415,84	10 966 476,69

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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		-100 000,00	-3 443,95	1 994,64	-101 449,31
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		-100 000,00	-3 443,95	1 994,64	-101 449,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	223 726,00	10 651 179,88	2 076 874,85	12 951 780,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	323 726,00	10 654 623,83	2 074 880,21	13 053 230,04

Руководитель



(подпись)

В.Г. Крамаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Стецура

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 января 2018 г.