

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	51355897
ИНН	2312194010
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей "Межшкольный эстетический центр" муниципального образования город Краснодар

Учредитель

филиал № 2 муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

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

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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	9 305 395.00	124 050 238.95	16 367 711.46	149 723 345.41
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0.00	133 453 321.27	164 553.70	133 617 874.97
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0.00	0.00	9 679.64	9 679.64
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0.00	174 052 113.62	46 930.00	174 099 043.62
доходы от реализации активов	092	172	0.00	174 052 113.62	46 930.00	174 099 043.62
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0.00	0.00	46 930.00	46 930.00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	174 052 113.62	0,00	174 052 113.62
Прочие доходы	100	180	9 305 395.00	-183 455 195.94	16 146 548.12	-158 003 252.82
в том числе:						
субсидии	101	180	9 305 395.00	0.00	0.00	9 305 395.00
иные прочие доходы	104	180	0.00	-183 455 195.94	16 146 548.12	-167 308 647.82
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	9 661 996.70	138 049 238.14	16 599 916.22	164 311 151.06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	9 488 781.70	125 533 649.00	0.00	135 022 430.70
в том числе:						
заработная плата	161	211	7 289 759.67	97 171 675.98	0.00	104 461 435.65

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
прочие выплаты	162	212	0.00	11 621.53	0.00	11 621.53
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 199 022.03	28 350 351.49	0.00	30 549 373.52
Приобретение работ, услуг	170	220	173 215.00	5 836 319.96	11 221 435.16	17 230 970.12
в том числе:						
услуги связи	171	221	0.00	210 261.54	51 256.19	261 517.73
коммунальные услуги	173	223	0.00	4 035 608.14	59 087.65	4 094 695.79
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0.00	254 253.69	7 885 607.11	8 139 860.80
прочие работы, услуги	176	226	173 215.00	1 336 196.59	3 225 484.21	4 734 895.80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0.00	0.00	716 076.82	716 076.82
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0.00	0.00	716 076.82	716 076.82
Безвозмездные перечисления 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	0.00	353 597.00	113 313.93	466 910.93
Расходы по операциям с активами	260	270	0.00	6 298 866.18	4 549 090.31	10 847 956.49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0.00	5 326 947.39	1 193 761.64	6 520 709.03
расходование материальных запасов	264	272	0.00	971 918.79	3 355 328.67	4 327 247.46
Расходы будущих периодов	290		0.00	26 806.00	0.00	26 806.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		0.00	-14 432 059.72	-232 204.76	-14 664 264.48
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-356 601.70	-13 998 999.19	-232 204.76	-14 587 805.65
Резервы предстоящих расходов	303		356 601.70	-433 060.53	0.00	-76 458.83
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0.00	-188 754 915.11	-197 888.70	-188 952 803.81
Чистое поступление основных средств	320		0.00	-4 610 870.57	-830 353.23	-5 441 223.80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	13 333 323.41	1 079 485.23	14 412 808.64
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0.00	17 944 193.98	1 909 838.46	19 854 032.44
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0.00	-184 171 272.76	0.00	-184 171 272.76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0.00	-184 171 272.76	0.00	-184 171 272.76
Чистое поступление материальных запасов	360		0.00	27 228.22	632 464.53	659 692.75

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
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	999 147.01	4 694 271.63	5 693 418.64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	971 918.79	4 061 807.10	5 033 725.89
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0.00	132 689 484.75	0.00	132 689 484.75
уменьшение затрат	372	X	0.00	132 689 484.75	0.00	132 689 484.75
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0.00	174 322 855.39	-34 316.06	174 288 539.33
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-3 318 400.00	174 235 028.75	-34 316.06	170 882 312.69
Чистое поступление средств учреждений	410		0.00	0.00	79 454.24	79 454.24
в том числе:						
поступление средств	411	510	12 712 978.00	133 432 339.43	13 327 219.84	159 472 537.27
выбытие средств	412	610	12 712 978.00	133 432 339.43	13 247 765.60	159 393 083.03
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-3 318 400.00	174 235 028.75	-113 770.30	170 802 858.45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 380 820.15	134 996 746.81	14 311 040.32	158 688 607.28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 699 220.15	-39 238 281.94	14 424 810.62	-12 114 251.17
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-3 318 400.00	-87 826.64	0.00	-3 406 226.64
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 318 400.00	-87 826.64	0.00	-3 406 226.64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 560 404.06	150 090 623.63	13 307 357.23	173 958 384.92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 878 804.06	150 178 450.27	13 307 357.23	177 364 611.56

Руководитель



*Слеп*

Амбарцумян Маргарита Араиновна

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

филиал № 2 муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 112, 350075

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1052304947881
ИНН	2309092096
КПП	230901001

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

(подпись)

М. А. Сухенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ткаченко Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)