

**ОТЧЕТ**  
**О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 \_\_\_\_\_ Января \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Учреждение: МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата 14.02.2018

по ОКПО 34045965

ИНН 7018025739

по ОКТМО 69701000

по ОКПО \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
14.02.2018
34045965
7018025739
69701000
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		36 961 401,60	795 430,00	37 756 831,60
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		21 601 887,60	414 780,00	22 016 667,60
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		- 320 429,00		- 320 429,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 320 429,00		- 320 429,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 320 429,00		- 320 429,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180			380 650,00	380 650,00
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			380 650,00	380 650,00
Доходы будущих периодов	110	100		15 679 943,00		15 679 943,00

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		21 063 253,29	715 055,49	21 778 308,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		18 511 036,05	6 428,80	18 517 464,85
в том числе:						
заработная плата	161	211		14 294 302,16		14 294 302,16
прочие выплаты	162	212		69 132,71	6 428,80	75 561,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 147 601,18		4 147 601,18
Приобретение работ, услуг	170	220		1 666 695,90	346 052,41	2 012 748,31
в том числе:						
услуги связи	171	221		28 085,72	451,35	28 537,07
транспортные услуги	172	222		133 352,00	97 160,00	230 512,00
коммунальные услуги	173	223		501 790,78		501 790,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224			960,00	960,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		620 867,88	10 238,00	631 105,88
прочие работы, услуги	176	226		382 599,52	237 243,06	619 842,58
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		207 665,99	111 384,12	319 050,11



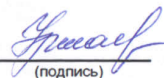
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		677 855,35	251 190,16	929 045,51
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		- 207 594,66	155 187,52	- 52 407,14
расходование материальных запасов	264	272		885 450,01	96 002,64	981 452,65
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			15 818 147,58	80 374,51	15 898 522,09
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			15 898 148,31	80 374,51	15 978 522,82
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			- 80 000,73		- 80 000,73
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			806 420,15	3 024,32	809 444,47
Чистое поступление основных средств	320			583 169,74	- 18 800,04	564 369,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		430 183,66	166 387,48	596 571,14
уменьшение стоимости основных средств	322	410		- 152 986,08	185 187,52	32 201,44
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			223 250,41	21 824,36	245 074,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 130 058,02	117 827,00	1 247 885,02
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		906 807,61	96 002,64	1 002 810,25
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		23 227 493,73	305 158,21	23 532 651,94
уменьшение затрат	372	X		23 227 493,73	305 158,21	23 532 651,94

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			15 011 727,43	77 350,19	15 089 077,62
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			15 164 282,09	83 820,79	15 248 102,88
Чистое поступление средств учреждений	410			- 252 722,73	67 110,08	- 185 612,65
в том числе:						
поступление средств	411	510		25 336 100,36	1 250 413,12	26 586 513,48
выбытие средств	412	610		25 588 823,09	1 183 303,04	26 772 126,13
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			15 417 004,82	16 710,71	15 433 715,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		38 082 839,25	1 667 581,28	39 750 420,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		22 665 834,43	1 650 870,57	24 316 705,00



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			152 554,66	6 470,60	159 025,26
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			152 554,66	6 470,60	159 025,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		38 243 581,46	784 109,81	39 027 691,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		38 091 026,80	777 639,21	38 868 666,01

Руководитель



(подпись)

И.Б. Уртаева

(расшифровка подписи)

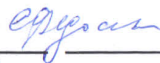
Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ ДО

(подпись)



С.А. Федосеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 14 " Февраля 20 18 г.