

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение 01320 ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования и науки Липецкой области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	71765226
ИНН	4824030804
по ОКТМО	
по ОКПО	00095963
ИНН	
Глава по БК	004
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	3 035 000,00	28 213 795,79	770 995,11	32 019 790,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	23 597,13	23 597,13
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	30 278 700,00	738 162,98	31 016 862,98
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 064 904,21	5 835,00	-2 059 069,21
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 064 904,21	5 835,00	-2 059 069,21
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 064 904,21	5 835,00	-2 059 069,21
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 035 000,00	-	3 400,00	3 038 400,00
в том числе						
субсидии	101	180	3 035 000,00	-	-	3 035 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	3 400,00	3 400,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	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	1 139 518,34	32 784 371,48	502 105,95	34 425 995,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 370 887,97	161 874,58	24 532 762,55
в том числе						
заработная плата	161	211	-	18 516 328,00	120 207,01	18 636 535,01
прочие выплаты	162	212	-	260 660,29	5 631,00	266 291,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 593 899,68	36 036,57	5 629 936,25
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	736 067,72	4 773 391,76	263 139,42	5 772 598,90
в том числе						
услуги связи	171	221	3 236,86	155 304,06	-	158 540,92
транспортные услуги	172	222	8 621,67	-	5 000,00	13 621,67
коммунальные услуги	173	223	-	1 913 770,50	1 602,09	1 915 372,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	33 705,55	1 564,18	35 269,73
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	88 000,00	696 991,10	2 209,86	787 200,96
прочие работы, услуги	176	226	636 209,19	1 973 620,55	252 763,29	2 862 593,03
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	377 252,63	688 105,30	54 938,11	1 120 296,04

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	26 197,99	2 951 986,45	22 153,84	3 000 338,28
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 249 798,87	11 698,66	2 261 497,53
расходование материальных запасов	264	272	26 197,99	702 187,58	10 455,18	738 840,75
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 895 481,66	-4 119 162,69	216 693,16	-2 006 987,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 895 481,66	-4 570 575,69	268 889,16	-2 406 204,87
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	52 196,00	52 196,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	451 413,00	-	451 413,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	302 662,01	-9 093,66	293 568,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	224 510,24	-8 298,66	216 211,58
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 843 344,90	2 474 309,11	458 314,31	4 775 968,32
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 843 344,90	2 249 798,87	466 612,97	4 559 756,74
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроектированных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	78 151,77	-795,00	77 356,77
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	324 346,42	1 086 611,62	16 153,05	1 427 111,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	324 346,42	1 008 459,85	16 948,05	1 349 754,32
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	28 813 319,61	476 421,18	29 289 740,79
уменьшение затрат	372	X	-	28 813 319,61	476 421,18	29 289 740,79

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		1 895 481,66	-4 421 824,70	225 786,82	-2 300 556,22
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		52 136,76	-2 110 069,46	-220 417,62	-2 278 350,32
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	2 473,74	-218 909,44	-216 435,70
в том числе						
поступление средств	411	510	3 035 000,00	30 354 109,00	1 086 846,12	34 475 955,12
выбытие средств	412	610	3 035 000,00	30 351 635,26	1 305 755,56	34 692 390,82
<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		52 136,76	-2 112 543,20	-1 508,18	-2 061 914,62
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 249 788,95	32 743 144,10	808 457,61	36 801 390,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 197 652,19	34 855 687,30	809 965,79	38 863 305,28

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		-1 843 344,90	2 311 755,24	-446 204,44	22 205,90
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 843 344,90	2 311 755,24	-446 204,44	22 205,90
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 998 208,38	34 663 707,54	1 322 142,83	38 984 058,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 841 553,28	32 351 952,30	1 768 347,27	38 961 852,85

Руководитель  Малько Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
(подпись)

Фомина Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)