

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества «Горизонт»

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	21691008
по ОКТМО	7606037227
по ОКПО	78701000
ИНН	02119231
Глава по БК	7604011463
	803
по ОКЕИ	383

департамент образования мэрии города Ярославля

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	2 688 182,00	14 108 245,48	1 024 585,79	17 821 013,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	12 592 671,00	964 222,79	13 556 893,79
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-285 905,52	0,00	-285 905,52
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	-285 905,52	0,00	-285 905,52
Прочие доходы	100	180	2 688 182,00	0,00	60 363,00	2 748 545,00
в том числе:						
субсидии	101	180	2 688 182,00	0,00	0,00	2 688 182,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	44 283,00	44 283,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	1 801 480,00	0,00	1 801 480,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 180 070,92	12 906 943,12	1 100 948,57	16 187 962,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 635 483,00	11 038 881,35	0,00	12 674 364,35
в том числе:						

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
заработная плата	161	211	1 256 131,00	8 484 350,54	0,00	9 740 481,54
прочие выплаты	162	212	0,00	2 016,13	0,00	2 016,13
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	379 352,00	2 552 514,68	0,00	2 931 866,68
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	483 399,00	1 556 477,84	1 040 412,50	3 080 289,34
услуги связи	171	221	0,00	58 537,51	0,00	58 537,51
коммунальные услуги	173	223	0,00	731 086,37	804 252,79	1 535 339,16
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	507 991,64	29 000,00	536 991,64
прочие работы, услуги	176	226	483 399,00	258 862,32	207 159,71	949 421,03
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 800,00	206 542,00	24 080,71	233 422,71
Расходы по операциям с активами	260	270	58 388,92	105 041,93	36 455,36	199 886,21
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	67 811,60	0,00	67 811,60
расходование материальных запасов	264	272	58 388,92	37 230,33	36 455,36	132 074,61
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		508 111,08	1 306 302,36	-76 362,78	1 738 050,66
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		508 111,08	1 201 302,36	-76 362,78	1 633 050,66
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-50 188,92	-57 636,93	145,16	-107 680,69
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-63 411,60	0,00	-63 411,60



1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	67 811,60	0,00	67 811,60
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-50 188,92	5 774,67	145,16	-44 269,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 200,00	43 005,00	36 600,52	87 805,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	58 388,92	37 230,33	36 455,36	132 074,61
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	12 899 364,88	1 023 303,57	13 922 668,45
уменьшение затрат	372	X	0,00	12 899 364,88	1 023 303,57	13 922 668,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		558 300,00	1 363 939,29	-76 507,94	1 845 731,35
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)						
Чистое поступление средств учреждений	390		0,00	1 961 589,49	52 156,82	2 013 746,31
в том числе:	410		0,00	0,00	230 590,27	230 590,27
поступление средств	411	510	2 697 582,00	12 507 379,85	1 194 995,79	16 399 957,64
выбытие средств	412	610	2 697 582,00	12 507 379,85	964 405,52	16 169 367,37
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

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	1 961 589,49	-178 433,45	1 783 156,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 697 582,00	15 368 940,29	1 329 576,43	19 396 098,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 697 582,00	13 407 350,80	1 508 009,88	17 612 942,68
<b>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 540)</b>						
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	510		-558 300,00	597 650,20	128 664,76	168 014,96
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-558 300,00	597 650,20	128 664,76	168 014,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 340 218,76	14 573 411,77	1 103 562,48	18 017 193,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 898 518,76	13 975 761,57	974 897,72	17 849 178,05

Руководитель

Главный бухгалтер



*Куримович И.А.*  
(расшифровка подписи)

*Кочуб*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, место нахождения)

*И. Ф. Куримович*  
(должность)

*Кочуб*  
(подпись)

*Кочуб*  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)