

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.
МАУ ЦППМисП "Эго"

главное управление образования администрации города Красноярск

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
56912925
2464036321
912
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	543 334,00	10 877 478,66	404 048,44	11 824 861,10
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 649 607,24	367 497,50	12 017 104,74
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	-	-772 128,58	-	-772 128,58
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-772 128,58	-	-772 128,58
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-772 128,58	-	-772 128,58
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	543 334,00	-	36 550,94	579 884,94
в том числе:						
субсидии	101	180	543 334,00	-	-	543 334,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	24 562,34	24 562,34
иные прочие доходы	104	180	-	-	11 988,60	11 988,60
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	13 167 589,88	450 335,17	13 617 925,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 966 447,89	341 905,21	11 308 353,10
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 428 168,77	264 683,00	8 692 851,77
прочие выплаты	162	212	-	1 300,00	-	1 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 536 979,12	77 222,21	2 614 201,33
Приобретение работ, услуг	170	220	-	943 821,27	1 061,98	944 883,25
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	36 168,64	-	36 168,64
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	290 048,96	1 061,98	291 110,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	400 865,11	-	400 865,11
прочие работы, услуги	176	226	-	216 738,56	-	216 738,56
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	-	2 538,04	61,56	2 599,60
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 254 782,68	107 306,42	1 362 089,10
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	592 085,13	91 988,60	684 073,73
расходование материальных запасов	264	272	-	662 697,55	15 317,82	678 015,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		543 334,00	-991 298,90	-2 654,30	-450 619,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		543 334,00	-2 290 111,22	-46 286,73	-1 793 063,95
Налог на прибыль	302		-	-	6 966,00	6 966,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 298 812,32	50 598,43	1 349 410,75
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		2 525,00	313 101,90	-	315 626,90
Чистое поступление основных средств	320		-	717 516,45	-	717 516,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	541 671,00	1 332 269,62	91 988,60	1 965 929,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	541 671,00	614 753,17	91 988,60	1 248 412,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		2 525,00	-404 414,55	-	-401 889,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 525,00	361 964,00	15 317,82	379 806,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	766 378,55	15 317,82	781 696,37
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	437 223,03	437 223,03
уменьшение затрат	372	x	-	-	437 223,03	437 223,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		540 809,00	-1 304 400,80	-2 654,30	-766 246,10
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-704 283,38	-2 485,80	-706 769,18
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-25 517,25	-25 517,25
в том числе:						
поступление средств	411	510	543 334,00	11 661 205,95	372 959,38	12 577 499,33
выбытие средств	412	610	543 334,00	11 661 205,95	398 476,63	12 603 016,58
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		-	-704 283,38	23 031,45	-681 251,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	543 334,00	12 294 653,40	490 435,83	13 328 423,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	543 334,00	12 998 936,78	467 404,38	14 009 675,16

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		-540 809,00	600 117,42	168,50	59 476,92
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		-540 809,00	600 117,42	168,50	59 476,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	544 196,00	19 841 312,93	619 677,03	21 005 185,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 085 005,00	19 241 195,51	619 508,53	20 945 709,04

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ «ЦБУО Свердловского района » 1062464067478;2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

А.В. Афанасьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора

(должность)

(подпись)

О.А. Прокошина

(расшифровка подписи)

265-58-50

(телефон, e-mail)

4 февраля 2018 г.