

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области "Центр эстетического воспитания детей и молодежи"

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	27055414
по ОКТМО	3015011427
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	676
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прирост/убыток деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
Доходы от собственности	010	100	140 000,00	29 665 500,27	6 459 953,17	36 265 453,44
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	30 306 700,00	3 254 793,82	33 561 493,82
Безвозмездно полученные от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	052	152	-	-	-	-
получения от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	100 188,00	180 000,00	280 188,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	100 188,00	180 000,00	280 188,00
из них						
доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	100 188,00	180 000,00	280 188,00
прочие доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	140 000,00	47 512,27	3 025 159,35	3 212 671,62
в том числе						
субсидии	101	180	140 000,00	-	-	140 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	47 512,27	3 025 159,35	3 072 671,62
Доходы будущих периодов	110	100	-	-788 900,00	-	-788 900,00

Наименование показателя		1					Итого	
Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Код строки	Код аналитики	
2	3	4	5	6	7	2	3	
Расходы (стр. 150+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)								
150	200	127 712,81	39 068 178,57	6 916 890,72	46 112 782,10	150	200	
160	210	-	32 852 223,39	407 298,64	33 259 520,03	160	210	
161	211	-	25 424 979,81	312 823,89	25 737 803,70	161	211	
162	212	-	-	-	-	162	212	
163	213	-	7 427 243,58	94 472,75	7 521 716,33	163	213	
170	220	127 712,81	2 294 941,24	4 810 918,64	7 233 572,69	170	220	
171	221	-	72 723,44	11 087,81	83 811,25	171	221	
172	222	-	7 700,00	30 888,00	38 588,00	172	222	
173	223	-	1 723 907,34	148 906,97	1 872 814,31	173	223	
174	224	-	-	-	-	174	224	
175	225	98 512,81	211 506,34	12 600,00	12 600,00	175	225	
176	226	29 200,00	279 104,12	606 287,96	1 176 307,11	176	226	
190	230	-	-	3 741 167,90	4 049 472,02	190	230	
191	231	-	-	-	-	191	231	
192	232	-	-	-	-	192	232	
210	240	-	127 092,21	-	127 092,21	210	240	
211	241	-	127 092,21	-	127 092,21	211	241	
212	242	-	-	-	-	212	242	
230	250	-	-	-	-	230	250	
232	252	-	-	-	-	232	252	
233	253	-	-	-	-	233	253	
240	260	-	-	-	-	240	260	
242	262	-	-	-	-	242	262	
243	263	-	-	-	-	243	263	
250	260	-	1 281 410,74	-	1 281 410,74	250	260	

1

Расходы (стр. 150+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

в том числе

заработная плата

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

Приобретение работ, услуг

в том числе

услуги связи

Транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

Обслуживание банковских обязательств

в том числе

обслуживание долговых обязательств перед резидентами

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

Позаемные переключения организациями

в том числе

возможные перечисления государственным и муниципальным организациям

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

возможные перечисления бюджетам

в том числе

перечисления поднациональным организациям и правительствам иностранных государств

перечисления международными организациями

Самостоятельное обслуживание

в том числе

пособия по социальной помощи населению пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Прочие расходы

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Расходы по операциям с активами					
в том числе					
260	270	-	2 532 510,59	1 568 303,49	4 100 814,48
амортизация основных средств и нематериальных активов					
261	271	-	-	-	-
расходование материальных запасов					
264	272	-	1 919 702,25	576 495,27	2 496 257,53
через основное средство по операциям с активами					
269	273	-	612 748,73	951 808,22	1 604 556,95
Расходы будущих периодов					
290	-	-	-	38 542,64	38 542,64
Чистый операционный результат					
(стр. 301 -					
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)					
300	-	12 287,19	-6 549 867,58	-621 948,56	-5 159 546,94
301	-	12 287,19	9 402 678,30	456 937,55	-9 847 328,66
Налог на прибыль					
302	-	-	-	165 009,00	165 009,00
Резервы предстоящих расходов					
303	-	-	852 790,72	-	852 790,72
Операции с нефинансовыми активами					
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)					
Чистое поступление основных средств					
310	-	-	-2 164 005,38	281 783,41	-1 882 221,97
320	-	-	-1 802 285,20	50 811,12	-1 851 474,08
в том числе					
321	310	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств					
322	410	-	597 102,00	627 981,39	1 225 173,39
уменьшение стоимости основных средств					
330	-	-	2 459 468,20	577 180,27	3 076 648,47
Чистое поступление нематериальных активов					
в том числе					
331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов					
332	420	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов					
360	-	-	-	-	-
Чистое поступление непроизожденных активов					
в том числе					
351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости непроизожденных активов					
362	430	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизожденных активов					
360	-	-	261 720,16	230 972,29	-30 747,89
Чистое поступление материальных запасов					
в том числе					
361	340	12 287,19	351 028,55	1 408 848,64	1 772 164,38
362	440	12 287,19	612 748,73	1 177 876,35	1 802 912,27
370	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление собственной продукции (работ, услуг)					
в том числе					
371	X	-	38 967 267,96	6 885 903,01	45 853 230,97
372	X	-	38 967 267,96	6 885 903,01	45 853 230,97

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящий доход	Деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390)						
380		12 287,19	6 385 881,20	-903 729,96	-7 277 323,97	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)						
390		-	-6 323 295,77	-903 729,96	-7 227 025,73	
410		-	5 558 119,62	-865 135,07	-6 423 254,69	
<i>в том числе</i>						
411	510	140 000,00	30 337 877,61	12 633 760,48	43 111 647,09	
412	610	140 000,00	35 695 997,23	13 498 904,55	49 534 901,78	
420		-	-	-	-	
<i>в том числе</i>						
421	520	-	-	-	-	
422	620	-	-	-	-	
440		-	-	-	-	
<i>в том числе</i>						
441	530	-	-	-	-	
442	630	-	-	-	-	
460		-	-	-	-	
<i>в том числе</i>						
461	540	-	-	-	-	
462	640	-	-	-	-	
470		-	-	-	-	
<i>в том числе</i>						
471	550	-	-	-	-	
472	650	-	-	-	-	
480		-	765 176,15	-38 594,89	-803 771,04	
<i>в том числе</i>						
481	660	140 000,00	29 822 492,09	7 210 528,98	36 973 021,07	
482	660	140 000,00	30 367 665,24	7 249 123,87	37 776 792,11	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)						
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	510		-12 287,19	62 585,43		50 298,24
в том числе	520					
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-12 287,19	62 585,43		50 298,24
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	140 000,00	30 304 168,65	7 204 506,35	46 648 675,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	152 287,19	39 741 583,22	7 204 506,35	46 598 376,76

Руководитель _____
 (подпись) Д. В. Боярский (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Э. Ю. Юнусова (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись) Д. В. Боярский (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (должность)

Руководитель _____
 (подпись) _____ (расшифровка лица)

Исполнитель _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)