

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
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	052	152	-	-	-	-
поступления 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 нефинансовых 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	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Код строки	Код аналитики
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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						
160	210	-	32 852 223,39	407 298,64	33 259 520,03						
161	211	-	25 424 979,81	312 823,89	25 737 803,70						
162	212	-	-	-	-						
163	213	-	7 427 243,58	94 472,75	7 521 716,33						
170	220	127 712,81	2 294 941,24	4 810 918,64	7 233 572,69						
171	221	-	72 723,44	11 087,81	83 811,25						
172	222	-	7 700,00	30 888,00	38 588,00						
173	223	-	1 723 907,34	148 906,97	1 872 814,31						
174	224	-	-	-	-						
175	225	98 512,81	211 506,34	12 600,00	12 600,00						
176	226	29 200,00	279 104,12	606 287,96	1 176 307,11						
190	230	-	-	3 741 167,90	4 049 472,02						
191	231	-	-	-	-						
192	232	-	-	-	-						
210	240	-	127 092,21	-	127 092,21						
211	241	-	-	-	-						
212	242	-	127 092,21	-	127 092,21						
230	250	-	-	-	-						
232	252	-	-	-	-						
233	253	-	-	-	-						
240	260	-	-	-	-						
242	262	-	-	-	-						
243	263	-	-	-	-						
250	260	-	1 281 410,74	91 829,11	1 373 239,85						

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 по операциям с активами		260	270	-	2 532 510,59	1 568 303,49	4 100 814,48
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271	-	1 919 702,25	576 495,27	2 496 257,53
расходование материальных запасов		264	272	-	612 748,73	951 808,22	1 604 556,95
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273	-	-	-	-
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	-621 946,56	-5 159 546,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 070 - стр. 150)		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)		310	-	-	-	-	-
Чистое поступление основных средств		320	-	-	-2 164 005,36	281 783,41	-1 882 221,97
в том числе							
увеличение стоимости основных средств		321	3 10	-	-	50 811,12	50 811,12
уменьшение стоимости основных средств		322	4 10	-	597 102,00	627 981,39	1 225 173,39
Чистое поступление нематериальных активов		330	-	-	2 459 468,20	577 180,27	3 076 648,47
в том числе							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	3 20	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	4 20	-	-	-	-
Чистое поступление непроцессуальных активов		360	-	-	-	-	-
в том числе							
увеличение стоимости непроцессуальных активов		351	3 30	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроцессуальных активов		362	4 30	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов		360	-	-	261 720,16	230 972,29	-30 747,89
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов		361	3 40	12 287,19	351 028,55	1 408 848,64	1 772 164,38
уменьшение стоимости материальных запасов		362	4 40	12 287,19	612 748,73	1 177 876,35	1 802 912,27
Чистое изменение затрат на извлеченные запасы продукции (работ, услуг)		370	-	-	-	-	-
в том числе							
увеличение затрат		371	X	-	38 967 267,96	6 885 903,01	45 853 230,97
уменьшение затрат		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	Присвоющая 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)



Исполнитель _____
 (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____
 (должность) _____ (расшифровка подписи)

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