

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

УТВ. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие

Наименование органа, осуществляюще-
щего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН

0503721
01.01.2018
2713012098

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

08624404

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	19 236 560,00	13 907 062,72	83 837 781,40	117 040 404,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	208 874,16	208 874,16
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	128 969 390,00	83 355 507,83	212 324 897,83
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	175 601,44	175 601,44
в том числе						
поступления от неадресованных организаций и правительств						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 977 231,42	67 896,78	-2 909 334,64
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 977 231,42	67 896,78	-2 909 334,64
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 977 231,42	67 896,78	-2 909 334,64
Прочие доходы	100	180	17 538 360,00	5 187 374,14	29 901,19	22 755 635,33
в том числе						
субсидии	101	180	17 538 360,00	-	-	17 538 360,00
иные прочие доходы	104	180	-	5 187 374,14	29 901,19	5 217 275,33
Доходы будущих периодов	110	100	1 757 200,00	-117 272 470,00	-	-115 515 270,00

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)	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	10 166 272,12	146 513 694,24	88 493 168,52	245 173 134,88
в том числе	160	210	11 400,00	101 103 269,45	45 129 364,81	146 244 034,26
заработная плата	161	211	-	77 870 439,82	34 020 265,08	111 890 704,90
прочие выплаты	162	212	11 400,00	192 078,29	711 125,03	914 603,32
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	23 040 751,34	10 397 974,70	33 438 726,04
Приобретение работ, услуг	170	220	7 438 453,51	9 745 711,76	18 267 406,27	35 451 571,54
в том числе						
услуги связи	171	221	-	186 326,38	561 468,86	747 795,24
транспортные услуги	172	222	2 312 085,70	1 530 444,00	4 989 920,36	8 832 450,06
коммунальные услуги	173	223	1 181 042,66	3 149 563,77	3 645 660,88	7 976 287,31
арендная плата за пользование имуществом	174	224	70 000,00	942 356,45	394 605,65	1 406 962,10
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 400 000,00	2 838 459,32	4 061 894,47	8 300 353,79
прочие работы, услуги	176	226	2 475 325,15	1 098 541,84	4 613 856,05	8 187 723,04
в том числе						
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	197,12	3 287,88	1 337,00	4 822,00
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	197,12	3 287,88	1 337,00	4 822,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
Прочие расходы	250	290	889 596,65	4 415 479,85	2 290 054,59	7 595 131,09

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	1 840 259,06	32 451 611,57	22 688 037,39	56 979 908,02
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	18 816 739,45	2 734 540,48	21 551 279,93
расходование материальных запасов	264	272	1 840 259,06	13 634 872,12	19 953 496,91	35 428 628,09
Расходы будущих периодов	290		-13 634,22	-1 205 666,27	116 968,46	-1 102 332,03
Чистый операционный результат						
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		9 129 287,88	-133 476 097,75	-3 441 573,01	-127 786 382,88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		9 129 287,88	-132 606 631,52	-4 655 387,12	-128 132 730,76
Разрывы предстоящих расходов	303		-	-869 466,23	1 213 814,11	344 347,88
Операции с нефинансовыми активами						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-213 071,48	-6 372 704,39	1 066 470,07	-5 519 305,80
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 892 388,36	372 234,71	-3 510 153,65
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 664 690,00	75 288 567,06	5 316 418,29	88 269 675,35
уменьшение стоимости основных средств	322	410	7 664 690,00	79 170 955,42	4 944 183,58	91 779 829,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-14 130,00	-14 130,00
в том числе						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	14 130,00	14 130,00
Чистое поступление производственных активов	350		-	-1 514 690,92	-	-1 514 690,92
в том числе						
уменьшение стоимости производственных активов	352	430	-	1 514 690,92	-	1 514 690,92
Чистое поступление материальных запасов	360		-213 071,48	-975 625,11	708 365,36	-480 331,23
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 633 323,42	13 369 398,30	21 055 382,45	36 058 104,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 846 394,90	14 345 023,41	20 347 017,09	36 538 435,40
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	201 982 536,78	131 455 864,43	333 438 401,21
уменьшение затрат	372	X	-	201 982 536,78	131 455 864,43	333 438 401,21

Наименование показателя		Форма 0503721 с.4						
1		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
(стр.390)		2	3	4	5	6	7	
Операции с финансовыми активами (стр.510)		380		9 342 359,36	-127 103 393,36	-4 508 043,08	-122 269 077,08	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)		390		1 674 700,00	-119 642 865,41	-5 340 792,03	-123 308 957,44	
Чистое поступление средств учреждений		410		-72 560,30	10 025,00	-3 561 121,81	-3 623 657,11	
в том числе								
поступление средств		411	510	19 965 708,10	135 886 060,21	178 429 197,59	334 280 965,90	
выбытие средств		412	610	20 038 268,40	135 876 035,21	181 990 319,40	337 904 623,01	
в том числе								
в том числе								
в том числе								
в том числе								
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		1 747 260,30	-119 652 890,41	-1 779 670,22	-119 685 300,33	
в том числе								
увеличение дебиторской задолженности		481	560	24 023 960,22	17 895 199,21	103 411 245,92	145 330 405,35	
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	22 276 699,92	137 548 089,62	105 190 916,14	265 015 705,68	

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)		510		-7 667 659,36	7 460 527,95	-832 748,95	-1 039 880,36
в том числе							
в том числе							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-7 667 659,36	7 460 527,95	-832 748,95	-1 039 880,36
в том числе							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	18 002 097,70	151 281 602,47	102 749 830,88	272 033 531,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	25 669 757,06	143 821 074,52	103 582 579,83	273 073 411,41

Руководитель   
(подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Исполнитель(Волгостникова Алла Евгеньевна)