

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение МБУ "ДЦ "РОДНИК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

администрация муниципального округа Головинский

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата по ОКПО	ИНН
01.01.2018	
ИНН	
по ОКТМО	00000003
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	900
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	265 500,00	17 709 712,50	3 586 447,42	21 561 659,92
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	040	130	-	17 997 700,00	3 586 447,42	21 584 147,42
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе</i>	050	140	-	-	-	-
<i>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	060	150	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	062	152	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	063	153	-	-	-	-
<i>в том числе</i>	090	170	-	-287 987,50	-	-287 987,50
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-287 987,50	-287 987,50	-287 987,50
<i>из них</i>						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-287 987,50	-287 987,50	-287 987,50
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-
Прочие Доходы	100	180	265 500,00	-	-	265 500,00
<i>в том числе</i>						
<i>субсидии</i>	101	180	265 500,00	-	-	265 500,00
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	180	-	-	-	-
<i>иные трансферты</i>	103	180	-	-	-	-
<i>иные прочие доходы</i>	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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 (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе						
заработная плата	150	200	265 500,00	18 195 282,76	3 455 160,90	21 915 943,66
прочие выплаты	160	210	-	15 210 771,37	3 253 300,30	18 464 071,67
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	11 693 739,63	2 499 450,78	14 193 190,41
прочие выплаты	162	212	-	600,00	-	600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 516 431,74	753 849,52	4 270 281,26
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	265 500,00	2 005 516,64	115 792,64	2 386 809,28
в том числе						
услуги связи	171	221	-	67 622,86	-	67 622,86
транспортные услуги	172	222	-	40 300,00	-	40 300,00
коммунальные услуги	173	223	-	838 802,16	-	838 802,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	126 590,40	414 331,62	-	540 922,02
прочие работы, услуги	176	226	138 909,60	644 460,00	115 792,64	899 162,24
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	338 884,00	147,96	339 031,96

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						
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	-	640 110,75	85 920,00	726 030,75
расходование материальных запасов	261	271	-	71 249,46	27 596,20	98 845,66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	-	568 861,29	58 323,80	627 185,09
Расходы будущих периодов	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-485 570,26	51 401,52	-434 168,74
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-485 570,26	131 286,52	-354 283,74
Налог на прибыль	302		-	-	79 885,00	79 885,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-117 113,67	-13 131,00	-130 244,67
Чистое поступление основных средств	320		-	169 840,04	2 403,80	172 243,84
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	529 077,00	30 000,00	559 077,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	359 236,96	27 596,20	386 833,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-286 953,71	-15 534,80	-302 488,51
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	281 907,58	42 789,00	324 696,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	568 861,29	58 323,80	627 185,09
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	18 078 061,02	3 423 168,74	21 501 229,76
уменьшение затрат	372	X	-	18 078 061,02	3 423 168,74	21 501 229,76

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			-368 456,59	64 532,52	-303 924,07
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-485 106,13	64 532,52	-420 573,61
Чистое поступление средств учреждений в том числе	410			-485 106,13	64 532,52	-420 573,61
поступление средств	411	510	266 590,40	18 222 898,00	3 586 447,42	22 075 935,82
выбытие средств	412	610	266 590,40	18 708 004,13	3 521 914,90	22 496 509,43
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					
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	266 590,40	17 997 700,00	3 586 447,42	21 850 737,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	266 590,40	17 997 700,00	3 586 447,42	21 850 737,82

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			-116 649,54		-116 649,54
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-116 649,54		-116 649,54
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	265 500,00	20 134 847,12	3 844 726,90	24 245 074,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	265 500,00	20 251 496,66	3 844 726,90	24 361 723,56



Руководитель Д.С. Вильямовна Иванова (подпись) главный бухгалтер
 (расшифровка подписи) Иванова ДС (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)
 _____ (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 ____ г.