

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
МАСУ ДО ГВ "Парус"

Форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2018
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКНО
ИНН
5805207537
Глава по БК
974
по ОКЕИ
385

Учреждение
Обоименное государственное
Учредитель
Отдел образования Сердобского района
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Привнесение дохода деятельностью	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	99 735,36	6 025 433,15	1 389 537,00	6 725 166,48
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	5 022 863,15	1 242 410,00	6 264 876,15
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от перенесенных активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
прочие доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	99 735,36	2 870,00	357 522,00	480 127,36
в том числе:						
субсидии	101	180	99 735,36	-	-	99 735,36
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	2 870,00	357 522,00	360 392,00
Доходы будущих периодов	110	190	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Привнесение дохода деятельностью	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	250	124 935,36	6 895 974,61	1 381 342,03	7 282 252,00
Оплата труда и начисления на выплаты до оплаты труда	160	210	-	2 554 416,00	-	2 554 416,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	1 961 727,00	-	1 961 727,00
прочие выплаты	162	212	-	250,00	-	250,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	592 441,00	-	592 441,00
Приобретение работ, услуг	170	220	-	2 435 054,53	131 900,00	2 571 023,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	30 296,34	-	30 296,34
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 064 386,12	-	2 064 386,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	237 128,96	126 928,00	363 896,07
прочие работы, услуги	176	226	-	103 241,09	9 400,00	112 641,09
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 национальным 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	280	99 735,36	32 040,00	7 737,92	139 513,28

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привлечение денежных средств	Итого
Расходы по операциям с активами	260	270	25 200,00	784 461,48	1 207 635,02	2 017 296,50
в том числе:						
амортизации основных средств и нематериальных активов	261	271	-	783 957,48	388 165,26	1 172 122,80
расходование материальных запасов	264	272	25 200,00	504,00	819 469,84	845 173,84
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	275	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		- 25 200,00	- 780 541,48	248 594,97	- 557 146,51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.750)	301		- 25 200,00	- 780 541,48	248 594,97	- 557 146,51
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.360 + стр.366 + стр.378)	310		- 25 200,00	- 780 541,48	242 524,97	- 582 216,51
Чистое поступление основных средств	320		-	- 783 957,48	345 604,62	- 428 382,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	812 530,00	812 530,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	783 957,48	566 924,38	1 350 891,86
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроисвоенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроисвоенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроисвоенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 25 200,00	3 416,00	- 102 079,66	- 123 863,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 920,00	881 465,97	885 385,97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 200,00	504,00	1 033 545,52	1 119 249,52
Чистое изменение затрат на приобретение активов производства (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	y	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привлечение денежных средств	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	-	8 070,00	8 070,00
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		417 210,16	262 075,44	5 070,00	704 355,60
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	5 070,00	5 070,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	583 104,74	3 842 174,90	2 373 480,00	8 798 759,64
выбытие средств	412	610	583 104,74	3 842 174,90	2 388 410,00	8 759 689,64
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		417 210,16	262 075,44	-	680 285,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	800 418,22	5 022 963,15	2 368 700,00	8 191 881,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	383 208,06	4 740 487,69	2 368 700,00	7 492 395,75

Наименование показателя	Код стро- ки	Код	Детальность в целых рублях	Детальность по государственному заказу	Гривенский доход детальность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		417 210,10	282 075,44	-	699 285,60
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечению перед резидентами	522	610	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечению перед нерезидентами	532	620	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		417 210,10	282 075,44	-	699 285,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 107 589,28	7 039 300,04	1 081 080,00	10 227 979,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	630	1 690 379,12	6 757 224,60	1 081 080,00	10 128 683,72

Руководитель  Анисимова Наталья Анисимовна
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Гуренова М.С.
 (расшифровка подписи)

Децентрализованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Зинаида Бураганова 
 (должность) (подпись)

 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

- 15. 07 20 11 г.