

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МУ ДО "ДТДиМ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Бюджет муниципального образования "Город Вологда"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации города Вологды  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
01.01.2018
34275317
3525068621
19401000000
241
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 658 984,25	40 242 361,43	13 524 813,30	55 426 158,98
Доходы от собственности	030	120	-	-	377 733,42	377 733,42
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	39 537 476,46	13 035 152,83	52 572 629,29
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	704 144,97	-	704 144,97
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	704 144,97	-	704 144,97
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	704 144,97	-	704 144,97
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 658 984,25	740,00	111 927,05	1 771 651,30
в том числе:						
субсидии	101	180	1 658 984,25	-	-	1 658 984,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	79 457,05	79 457,05
иные прочие доходы	104	180	-	740,00	32 470,00	33 210,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	877 044,25	41 227 436,42	13 691 952,93	55 796 433,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35 058 305,70	11 276 149,14	46 334 454,84
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	26 934 663,68	8 658 549,71	35 593 213,39
прочие выплаты	162	212	-	4 188,23	8 741,10	12 929,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 119 453,79	2 608 858,33	10 728 312,12
Приобретение работ, услуг	170	220	579 371,17	3 633 031,17	1 491 162,39	5 703 564,73
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	132 926,92	99 449,63	232 376,55
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 753 930,94	263 442,17	3 017 373,11
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	276 559,11	608 044,44	884 603,55
прочие работы, услуги	176	226	579 371,17	469 614,20	520 226,15	1 569 211,52
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	-	267 052,06	-	267 052,06
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	267 052,06	-	267 052,06
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным 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	290	154 584,38	899 925,66	36 532,25	1 091 042,29
Расходы по операциям с активами	260	270	143 088,70	1 369 121,83	888 109,15	2 400 319,68
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 298 931,22	75 638,00	1 374 569,22
расходование материальных запасов	264	272	143 088,70	70 190,61	812 471,15	1 025 750,46
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		781 940,00	369 019,50	-197 499,27	953 460,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		781 940,00	-985 074,99	-167 139,63	-370 274,62
Налог на прибыль	302		-	-	18 469,00	18 469,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 354 094,49	-11 890,64	1 342 203,85
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-754 239,39	-17 901,80	-772 141,19
Чистое поступление основных средств	320		-	-755 304,28	-	-755 304,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	781 940,00	810 679,00	75 638,00	1 668 257,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	781 940,00	1 565 983,28	75 638,00	2 423 561,28
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		-	1 064,89	-17 901,80	-16 836,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	143 088,70	71 255,50	794 569,35	1 008 913,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	143 088,70	70 190,61	812 471,15	1 025 750,46
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	45 312 113,03	15 119 612,33	60 431 725,36
уменьшение затрат	372	x	-	45 312 113,03	15 119 612,33	60 431 725,36
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		781 940,00	1 123 258,89	-179 597,47	1 725 601,42
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 542 152,06	430 051,50	-1 112 100,56
Чистое поступление средств учреждений	410		-	182 267,17	148 503,52	330 770,69
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 708 123,03	42 197 304,93	14 429 554,51	58 334 982,47
выбытие средств	412	610	1 708 123,03	42 015 037,76	14 281 050,99	58 004 211,78
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		-	-1 724 419,23	281 547,98	-1 442 871,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 899 568,63	39 640 440,15	15 383 897,17	56 923 905,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 899 568,63	41 364 859,38	15 102 349,19	58 366 777,20

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-781 940,00	-2 665 410,95	609 648,97	-2 837 701,98
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-781 940,00	-2 665 410,95	609 648,97	-2 837 701,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 720 422,03	43 552 601,36	14 682 255,77	59 955 279,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 502 362,03	46 218 012,31	14 072 606,80	62 792 981,14

Руководитель



(подпись)

В.Н. Митрофанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.Г. Смирнова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ "ЦБОМУ" г. Вологда, ул. Мира, д. 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Руководитель  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Л.Н. Фирсова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного б/у  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Т.П.Смирнова

(расшифровка подписи)

76-96-68

(телефон, e-mail)

15 января 2018 г.