

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	51858368
ИНН	6322013037
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

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
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2,361,675.33	34,684,748.92	2,812,671.96	39,859,096.21
Доходы от собственности Доходы от собственности	030	120	0.00	0.00	313,918.11	313,918.11
Доходы от оказания платных услуг (работ) Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0.00	34,341,484.00	2,184,755.51	36,526,239.51
Безвозмездные поступления от бюджетов Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами Доходы от операций с активами	090	170	0.00	310,189.92	36,597.91	346,787.83
доходы от реализации активов	092	172	0.00	310,189.92	36,597.91	346,787.83
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0.00	310,189.92	36,597.91	346,787.83
Прочие доходы Прочие доходы	100	180	2,361,675.33	33,075.00	277,400.43	2,672,150.76
в том числе:						
субсидии	101	180	2,361,675.33	0.00	0.00	2,361,675.33
иные прочие доходы	104	180	0.00	33,075.00	277,400.43	310,475.43
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2,317,155.33	34,738,353.70	2,347,836.89	39,403,345.92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8,103.33	21,082,573.67	500,462.63	21,591,139.63
в том числе:						
заработная плата	161	211	0.00	16,093,942.00	376,179.65	16,470,121.65
прочие выплаты	162	212	8,103.33	141,000.00	0.00	149,103.33

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0.00	4,847,631.67	124,282.98	4,971,914.65
Приобретение работ, услуг Приобретение работ, услуг	170	220	304,000.00	8,386,177.13	901,590.81	9,591,767.94
в том числе:						
услуги связи	171	221	0.00	93,952.10	2,494.87	96,446.97
коммунальные услуги	173	223	0.00	5,342,902.88	583,315.67	5,926,218.55
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0.00	2,389,369.64	172,961.13	2,562,330.77
прочие работы, услуги	176	226	304,000.00	559,952.51	142,819.14	1,006,771.65
Обслуживание долговых обязательств Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы Прочие расходы	250	290	0.00	3,353,400.89	175,666.77	3,529,067.66
Расходы по операциям с активами Расходы по операциям с активами	260	270	2,005,052.00	1,916,202.01	770,116.68	4,691,370.69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0.00	1,631,909.51	35,232.60	1,667,142.11
расходование материальных запасов	264	272	2,005,052.00	284,292.50	734,884.08	3,024,228.58
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		44,520.00	-53,604.78	258,643.71	249,558.93
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		44,520.00	-53,604.78	464,835.07	455,750.29
Налог на прибыль Налог на прибыль	302		0.00	0.00	206,191.36	206,191.36
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370) Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-6,480.00	-667,501.86	340,644.28	-333,337.58
Чистое поступление основных средств Чистое поступление основных средств	320		0.00	-1,522,231.83	-35,232.60	-1,557,464.43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	51,000.00	1,381,872.24	3,425.00	1,436,297.24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	51,000.00	2,904,104.07	38,657.60	2,993,761.67
Чистое поступление нематериальных активов Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое поступление материальных запасов Чистое поступление материальных запасов	360		-6,480.00	854,729.97	375,876.88	1,224,126.85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1,998,572.00	1,139,022.47	1,110,760.96	4,248,355.43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2,005,052.00	284,292.50	734,884.08	3,024,228.58
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0.00	31,091,321.89	1,942,682.45	33,034,004.34
уменьшение затрат	372	X	0.00	31,091,321.89	1,942,682.45	33,034,004.34
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510) Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		51,000.00	613,897.08	-82,000.57	582,896.51
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0.00	781,137.62	-85,437.71	695,699.91
Чистое поступление средств учреждений Чистое поступление средств учреждений	410		0.00	296,981.05	-97,311.27	199,669.78
в том числе:						
поступление средств	411	510	2,361,675.33	34,553,212.00	2,936,967.65	39,851,854.98
выбытие средств	412	610	2,361,675.33	34,256,230.95	3,034,278.92	39,652,185.20
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд) Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0.00	484,156.57	11,873.56	496,030.13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2,361,675.33	35,699,209.04	2,898,921.59	40,959,805.96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2,361,675.33	35,215,052.47	2,887,048.03	40,463,775.83
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-51,000.00	167,240.54	-3,437.14	112,803.40
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-51,000.00	167,240.54	-3,437.14	112,803.40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2,361,675.33	35,918,406.13	3,097,049.71	41,377,131.17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2,412,675.33	35,751,165.59	3,100,486.85	41,264,327.77

Директор _____
(подпись)

П. А. Завьялов

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____
(подпись)

Н. А. Щербина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.