

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КГБУДО "Камчатский центр детского и юношеского технического творчества"

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ


КОДЫ
0503721
01.01.2018
42388604
4100004133
813
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 002 434,40	54 056 028,01	7 157,83	58 065 620,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	54 056 028,01	-	54 056 028,01
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	7 157,83	7 157,83
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 002 434,40	-	-	4 002 434,40
в том числе:						
субсидии	101	180	4 002 434,40	-	-	4 002 434,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 307 310,84	47 239 353,01	37 490,53	50 584 154,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	861 945,60	38 334 814,68	-	39 196 760,28
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	29 662 083,51	-	29 662 083,51
прочие выплаты	162	212	861 945,60	177 554,03	-	1 039 499,63
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 495 177,14	-	8 495 177,14
Приобретение работ, услуг	170	220	315 967,00	3 735 359,47	1 183,50	4 052 509,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	76 960,19	-	76 960,19
транспортные услуги	172	222	72 000,00	-	-	72 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 450 393,33	-	1 450 393,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	36 075,00	-	-	36 075,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	682 130,43	-	682 130,43
прочие работы, услуги	176	226	207 892,00	1 525 875,52	1 183,50	1 734 951,02
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	-	294 434,44	-	294 434,44
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	294 434,44	-	294 434,44
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	1 827 769,04	259 765,15	-	2 087 534,19
Расходы по операциям с активами	260	270	301 629,20	4 170 845,40	36 307,03	4 508 781,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 089 287,34	27 999,52	4 117 286,86
расходование материальных запасов	264	272	301 629,20	81 558,06	8 307,51	391 494,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	444 133,87	-	444 133,87

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		695 123,56	9 489 302,22	-30 332,70	10 154 093,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		695 123,56	6 816 675,00	-30 332,70	7 481 465,86
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	2 672 627,22	-	2 672 627,22
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		204 473,56	5 185 944,25	30,48	5 390 448,29
Чистое поступление основных средств	320		-	1 559 459,06	-27 999,52	1 531 459,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	395 650,00	5 843 190,84	-	6 238 840,84
уменьшение стоимости основных средств	322	410	395 650,00	4 283 731,78	27 999,52	4 707 381,30
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		204 473,56	3 626 485,19	28 030,00	3 858 988,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	706 102,76	3 813 033,25	36 337,51	4 555 473,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	501 629,20	186 548,06	8 307,51	696 484,77
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	46 500 784,70	37 490,53	46 538 275,23
уменьшение затрат	372	x	-	46 500 784,70	37 490,53	46 538 275,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		490 650,00	4 303 357,97	-30 363,18	4 763 644,79
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	5 420 297,42	-31 795,18	5 388 502,24
Чистое поступление средств учреждений	410		-	5 395 705,42	-31 795,18	5 363 910,24
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 530 669,80	55 195 581,13	229 147,70	59 955 398,63
выбытие средств	412	610	4 530 669,80	49 799 875,71	260 942,88	54 591 488,39
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		-	24 592,00	-	24 592,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 670 113,42	55 043 549,11	14 315,66	61 727 978,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 670 113,42	55 018 957,11	14 315,66	61 703 386,19

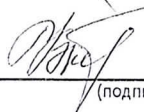
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-490 650,00	1 116 939,45	-1 432,00	624 857,45
Чистое увеличение 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		-490 650,00	1 116 939,45	-1 432,00	624 857,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 237 719,78	79 761 520,85	252 353,05	82 251 593,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 728 369,78	78 644 581,40	253 785,05	81 626 736,23

Руководитель  А.А. Юхин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.Н. Николенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  А.Р. Баскаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Нач.отд.финанс  В.Э. Курсаева 42-03-99
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

22 января 2018 г.