

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Центр развития творчества детей и юношества "Пресня"

Департамент образования города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7703021039
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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)	010	100	204 962,57	80 961 976,18	14 119 399,35	95 286 338,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 184 763,89	2 184 763,89
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	49 820 957,07	11 676 870,07	61 497 827,14
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	257 765,39	257 765,39
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 541 603,44	-	-4 541 603,44
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 541 603,44	-	-4 541 603,44
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 541 603,44	-	-4 541 603,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	204 962,57	1 000 000,00	-	1 204 962,57
в том числе						
субсидии	101	180	204 962,57	-	-	204 962,57
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	34 682 622,55	-	34 682 622,55

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)	150	200	189 962,57	46 393 691,69	14 691 286,91	61 274 941,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	34 402 706,54	11 024 521,32	45 427 227,86
в том числе						
заработная плата	161	211	-	26 840 330,40	8 523 693,45	35 364 023,85
прочие выплаты	162	212	-	6 919,57	47 369,22	54 288,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 555 456,57	2 453 458,65	10 008 915,22
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	189 962,57	6 746 280,90	2 447 410,34	9 383 653,81
в том числе						
услуги связи	171	221	-	117 889,27	876,84	118 766,11
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 151 356,09	160 507,64	1 311 863,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	136 873,68	2 119 917,29	251 809,76	2 508 600,73
прочие работы, услуги	176	226	53 088,89	3 357 118,25	2 034 216,10	5 444 423,24
<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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	573 610,33	-	573 610,33
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	573 610,33	-	573 610,33
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	569 741,58	330 115,37	899 856,95

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	4 101 352,34	889 239,88	4 990 592,22
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 343 071,97	376 735,23	3 719 807,20
расходование материальных запасов	264	272	-	758 280,37	512 504,65	1 270 785,02
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		15 000,00	33 499 659,14	-877 653,54	32 637 005,60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		15 000,00	34 568 284,49	-571 887,56	34 011 396,93
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-1 068 625,35	-305 765,98	-1 374 391,33
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	4 288 465,05	-450 298,31	3 838 166,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 809 581,50	-211 611,78	2 597 969,72
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 166 825,70	165 123,45	6 331 949,15
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	3 357 244,20	376 735,23	3 733 979,43
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	478 883,55	-238 686,53	240 197,02
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 237 163,92	273 818,12	1 510 982,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	758 280,37	512 504,65	1 270 785,02
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	45 816 581,36	14 410 548,23	60 227 129,59
уменьшение затрат	372	X	-	45 816 581,36	14 410 548,23	60 227 129,59

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		15 000,00	29 211 194,09	-427 355,23	28 798 838,86
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		15 000,00	32 420 870,79	-251 603,29	32 184 267,50
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-50 106,57	2 308 755,47	-447 661,00	1 810 987,90
в том числе						
поступление средств	411	510	154 856,00	51 018 265,60	14 198 399,07	65 371 520,67
выбытие средств	412	610	204 962,57	48 709 510,13	14 646 060,07	63 560 532,77
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		65 106,57	30 112 115,32	196 057,71	30 373 279,60
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	219 962,57	84 844 442,07	14 900 448,97	99 964 853,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	154 856,00	54 732 326,75	14 704 391,26	69 591 574,01

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		-	3 209 676,70	175 751,94	3 385 428,64
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	3 209 676,70	175 751,94	3 385 428,64
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	189 962,57	56 877 134,31	15 655 903,12	72 723 000,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	189 962,57	53 667 457,61	15 480 151,18	69 337 571,36

Руководитель _____ Хорец Владислав Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Башлачёва Елена Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Хорец Владислав Анатольевич (903)598-17-76
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Башлачева Елена Михайловна),Первая подпись(Хорец Владислав Анатольевич)