

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2018 г.
 Обособленное подразделение МАОУ ИМЦ г.Тюмени
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	Коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	35347023
ИНН	7202080308
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	137
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.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	50 000,00	231 491,24	102 572,50	384 063,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		41 134 000,00	74 880,00	41 208 880,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			27 692,50	27 692,50
<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		211 331,24		211 331,24
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	211 331,24	-	211 331,24
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172		211 331,24		211 331,24
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	50 000,00	20 160,00	-	70 160,00
в том числе:						
субсидии	101	180	50 000,00			50 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		20 160,00		20 160,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		- 41 134 000,00		- 41 134 000,00

Форма 0503721 с.2

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	50 000,00	40 709 870,06	102 572,50	40 862 442,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	29 344 136,81	11 600,75	29 355 737,56
в том числе:						
заработная плата	161	211		22 474 594,88	8 909,87	22 483 504,75
прочие выплаты	162	212		151 404,79		151 404,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 718 137,14	2 690,88	6 720 828,02
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	7 599 460,18	68 377,98	7 667 838,16
в том числе:						
услуги связи	171	221		194 356,61	16 100,00	210 456,61
транспортные услуги	172	222		373 339,46		373 339,46
коммунальные услуги	173	223		255 284,46	9 018,64	264 303,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224		64 000,00		64 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		373 953,81	39 759,34	413 713,15
прочие работы, услуги	176	226		6 338 525,84	3 500,00	6 342 025,84
<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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	50 000,00	446 889,92	22 593,77	519 483,69

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	-	3 228 019,83	-	3 228 019,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		811 905,10		811 905,10
расходование материальных запасов	264	272		2 416 114,73		2 416 114,73
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			91 363,32		91 363,32
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 41 004 443,77	-	- 41 004 443,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 40 478 378,82	-	- 40 478 378,82
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			- 526 064,95		- 526 064,95
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 52 325,66	-	- 52 325,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 131 953,70	-	- 131 953,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		679 951,40		679 951,40
уменьшение стоимости основных средств	322	410		811 905,10		811 905,10
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	79 628,04	-	79 628,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 495 742,77		2 495 742,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 416 114,73		2 416 114,73
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		40 403 249,14	52 286,23	40 455 535,37
уменьшение затрат	372	x		40 403 249,14	52 286,23	40 455 535,37

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		-	- 40 952 118,11	-	- 40 952 118,11
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 40 720 302,14	-	- 40 720 302,14
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	133 471,13	-	133 471,13
в том числе:						
поступление средств	411	510	50 000,00	41 496 644,49	102 572,50	41 649 216,99
выбытие средств	412	610	50 000,00	41 363 173,36	102 572,50	41 515 745,86
<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		-	- 40 853 773,27	-	- 40 853 773,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 000,00	6 155 880,06	102 572,50	6 308 452,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50 000,00	47 009 653,33	102 572,50	47 162 225,83

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		-	231 815,97	-	231 815,97
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	231 815,97	-	231 815,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	50 000,00	45 825 982,34	83 570,50	45 959 552,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	50 000,00	45 594 166,37	83 570,50	45 727 736,87

Руководитель  (подпись)

Старых Н.Т.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Мамонтова Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Мамонтова Н.В.

Исполнитель  (подпись)

 (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 - января 20 18 г.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
----	--