

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД  
Дата

|            |  |
|------------|--|
| КОДЫ       |  |
| 0503721    |  |
| 01.01.2018 |  |
| 29767521   |  |
| 2501002651 |  |
| 05403000   |  |
| 988        |  |
| 383        |  |

Учреждение МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Арсеньевского городского округа  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Арсеньевского городского округа  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

по ОКПО 29767521  
 ИНН 2501002651  
 по ОКТМО 05403000  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 988  
 по ОКЕИ 383

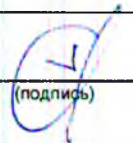
| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого        |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7            |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010        | 100            | 307 901,92                         | 9 435 511,21                             | 79 400,00                     | 9 822 813,13 |
| Доходы от собственности  | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 130            | -                                  | 9 435 511,21                             | -                             | 9 435 511,21 |
| 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            | -                                  | -  | 79 400,00                     | 79 400,00    |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |              |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171            | -                                  | -  | -                             | -            |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172            | -                                  | -  | 79 400,00                     | 79 400,00    |
| из них:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172            | -                                  | -  | 79 400,00                     | 79 400,00    |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172            | -                                  | -  | -                             | -            |
| чрезвычайные доходы от операций с активами   | 099        | 173            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | 307 901,92                         | -  | -                             | 307 901,92   |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |              |
| субсидии   | 101        | 180            | 307 901,92                         | -  | -                             | 307 901,92   |
| 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-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого        |
|---|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7            |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 +<br>стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200                | 73 251,24                                | 9 584 511,13                                   | -                                | 9 657 762,37 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате<br>труда   | 160        | 210                | 4 100,00                                 | 9 109 463,47                                   | -                                | 9 113 563,47 |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |              |
| заработная плата  | 161        | 211                | -  | 6 994 312,77                                   | -                                | 6 994 312,77 |
| прочие выплаты  | 162        | 212                | 4 100,00                                 | 6 170,00                                       | -                                | 10 270,00    |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213                | -  | 2 108 980,70                                   | -                                | 2 108 980,70 |
| Приобретение работ, услуг   | 170        | 220                | 29 726,62                                | 336 908,89                                     | -                                | 366 635,51   |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |              |
| услуги связи  | 171        | 221                | -  | -  | -                                | -            |
| транспортные услуги   | 172        | 222                | -  | -  | -                                | -            |
| коммунальные услуги   | 173        | 223                | -  | 195 592,28                                     | -                                | 195 592,28   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224                | -  | -  | -                                | -            |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225                | 5 840,95                                 | -  | -                                | 5 840,95     |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226                | 23 885,67                                | 141 316,61                                     | -                                | 165 202,28   |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230                | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |              |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>резидентами   | 191        | 231                | -  | -  | -                                | -            |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>нерезидентами   | 192        | 232                | -  | -  | -                                | -            |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210        | 240                | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |              |
| безвозмездные перечисления государственным<br>и муниципальным организациям  | 211        | 241                | -  | -  | -                                | -            |
| безвозмездные перечисления организациям, за<br>исключением государственных и<br>муниципальных организаций               | 212        | 242                | -  | -  | -                                | -            |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250                | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |              |
| перечисления наднациональным организациям<br>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<br>организациями сектора государственного<br>управления                                  | 243        | 263                | -  | -  | -                                | -            |
| Прочие расходы  | 250        | 290                | 37 670,93                                | -14 098,67                                     | -                                | 23 572,26    |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270                | 1 753,69                                 | 152 237,44                                     | -                                | 153 991,13   |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |              |
| амортизация основных средств и<br>нематериальных активов  | 261        | 271                | -  | 138 845,44                                     | -                                | 138 845,44   |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272                | 1 753,69                                 | 13 392,00                                      | -                                | 15 145,69    |
| чрезвычайные расходы по операциям с<br>активами   | 269        | 273                | -  | -  | -                                | -            |
| Расходы будущих периодов  | 290        |                    | -  | -  | -                                | -            |

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого        |
|--|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7            |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)                | 300        |                    | 234 650,68                               | -148 999,92                                    | 79 400,00                        | 165 050,76   |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)   | 301        |                    | 234 650,68                               | -148 999,92                                    | 79 400,00                        | 165 050,76   |
| Налог на прибыль   | 302        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| Резервы предстоящих расходов   | 303        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)              | 310        |                    | -853,69                                  | -63 917,44                                     | -                                | -64 771,13   |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |                    | -  | -55 225,44                                     | -                                | -55 225,44   |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310                | 83 620,00                                | 83 620,00                                      | -                                | 167 240,00   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410                | 83 620,00                                | 138 845,44                                     | -                                | 222 465,44   |
| Чистое поступление нематериальных активов  | 330        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320                | -  | -  | -                                | -            |
| уменьшение стоимости нематериальных<br>активов   | 332        | 420                | -  | -  | -                                | -            |
| Чистое поступление произведенных активов   | 350        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение стоимости произведенных<br>активов  | 351        | 330                | -  | -  | -                                | -            |
| уменьшение стоимости произведенных<br>активов  | 352        | 430                | -  | -  | -                                | -            |
| Чистое поступление материальных запасов  | 360        |                    | -853,69                                  | -8 692,00                                      | -                                | -9 545,69    |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340                | 900,00                                   | 4 700,00                                       | -                                | 5 600,00     |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440                | 1 753,69                                 | 13 392,00                                      | -                                | 15 145,69    |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой<br>продукции (работ, услуг)                                    | 370        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение затрат  | 371        | x                  | -  | -  | -                                | -            |
| уменьшение затрат  | 372        | x                  | -  | -  | -                                | -            |
| <b>Операции с финансовыми активами и<br/>обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                          | 380        |                    | 235 504,37                               | -85 082,48                                     | 79 400,00                        | 229 821,89   |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 +<br>стр. 480) | 390        |                    | -  | -  | 79 400,00                        | 79 400,00    |
| Чистое поступление средств учреждений  | 410        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| поступление средств  | 411        | 510                | 307 901,92                               | 9 492 976,03                                   | -                                | 9 800 877,95 |
| выбытие средств  | 412        | 610                | 307 901,92                               | 9 492 976,03                                   | -                                | 9 800 877,95 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций   | 420        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме<br>акций  | 421        | 520                | -  | -  | -                                | -            |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме<br>акций  | 422        | 620                | -  | -  | -                                | -            |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в<br>капитале   | 440        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение стоимости акций и иных форм<br>участия в капитале   | 441        | 530                | -  | -  | -                                | -            |
| уменьшение стоимости акций и иных форм<br>участия в капитале   | 442        | 630                | -  | -  | -                                | -            |
| Чистое предоставление займов (ссуд)  | 460        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение задолженности по<br>предоставленным займам (ссудам)   | 461        | 540                | -  | -  | -                                | -            |
| уменьшение задолженности по<br>предоставленным займам (ссудам)   | 462        | 640                | -  | -  | -                                | -            |
| Чистое поступление иных финансовых активов   | 470        |                    | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение стоимости иных финансовых<br>активов  | 471        | 550                | -  | -  | -                                | -            |
| уменьшение стоимости иных финансовых<br>активов  | 472        | 650                | -  | -  | -                                | -            |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности  | 480        |                    | -  | -  | 79 400,00                        | 79 400,00    |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |              |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560                | 312 001,92                               | 9 448 081,21                                   | -                                | 9 760 083,13 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660                | 312 001,92                               | 9 448 081,21                                   | -79 400,00                       | 9 680 683,13 |

| 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             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510        |               | -235 504,37                        | 85 082,48                                | -                             | -150 421,89   |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами     | 520        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами            | 521        | 710           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами            | 522        | 810           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами   | 530        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами          | 531        | 720           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами          | 532        | 820           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                   | 540        |               | -235 504,37                        | 85 082,48                                | -                             | -150 421,89   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                          | 541        | 730           | 305 251,92                         | 10 841 897,89                            | -                             | 11 147 149,81 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                          | 542        | 830           | 540 756,29                         | 10 756 815,41                            | -                             | 11 297 571,70 |

Руководитель

  
(подпись)

Л.В. Соколова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)




В.В. Балута

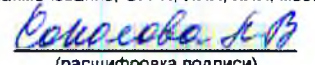
(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия  
  
(подпись)

ИПКУ ЦБ ЧО  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(должность)

  
(подпись)

Балута В.В.  
(расшифровка подписи)

4-32-02  
(телефон, e-mail)

21 января 2018 г.