

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00772524
ИНН	9102057796
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00108826
ИНН	9102000905
Глава по БК	803
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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	10 863 924,75	21 264 625,56	2 847 032,62	34 975 582,93
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	21 850 000,00	2 727 325,00	24 577 325,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	2 033,62	2 033,62
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-739 337,80	0,00	-739 337,80
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-739 337,80	0,00	-739 337,80
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-739 337,80	0,00	-739 337,80
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	10 863 924,75	153 963,36	117 674,00	11 135 562,11

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
в том числе:						
субсидии	101	180	10 863 924,75	0,00	0,00	10 863 924,75
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	153 963,36	117 674,00	271 637,36
<b>Доходы будущих периодов</b>	110	100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	9 156 239,79	22 629 053,84	2 350 308,84	34 135 602,47
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	97 563,00	20 461 407,13	1 314 999,24	21 873 969,37
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	15 697 707,00	1 009 904,00	16 707 611,00
прочие выплаты	162	212	97 563,00	91 721,00	120,00	189 404,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	4 671 979,13	304 975,24	4 976 954,37
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	8 218 738,36	1 098 709,88	557 504,58	9 874 952,82
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	50 245,99	18 692,80	68 938,79
транспортные услуги	172	222	486 688,00	0,00	0,00	486 688,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	463 741,08	49 523,39	513 264,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 989 103,70	50 749,40	160 445,16	2 200 298,26
прочие работы, услуги	176	226	5 742 946,66	533 973,41	328 843,23	6 605 763,30
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	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
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	250	290	228 703,00	17 635,28	37 759,09	284 097,37
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	611 235,43	1 051 301,55	440 045,93	2 102 582,91
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	776 966,35	296 664,09	1 073 630,44
расходование материальных запасов	264	272	611 235,43	274 335,20	143 381,84	1 028 952,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы будущих периодов</b>	290		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		1 707 684,96	-1 364 428,28	417 718,78	760 975,46
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		1 707 684,96	-1 364 428,28	496 723,78	839 980,46
<b>Налог на прибыль</b>	302		0,00	0,00	79 005,00	79 005,00
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)</b>	310		303 893,05	-247 045,23	42 464,21	99 312,03
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		0,00	-2 933,11	-44 750,95	-47 684,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 487 933,24	251 913,14	1 739 846,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	1 490 866,35	296 664,09	1 787 530,44
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		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
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		303 893,05	-244 112,12	87 215,16	146 996,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 172 134,93	59 182,08	230 597,00	1 461 914,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	868 241,88	303 294,20	143 381,84	1 314 917,92
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	23 609 159,55	2 966 899,92	26 576 059,47
уменьшение затрат	372	X	0,00	23 609 159,55	2 966 899,92	26 576 059,47
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)</b>	380		1 403 791,91	-1 117 383,05	375 254,57	661 663,43
<b>Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	390		3 857,40	24 066,95	375 254,57	403 178,92
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	410		-254 524,60	50 358,95	376 154,57	171 988,92
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 710 049,17	22 130 972,58	2 904 098,59	35 745 120,34
выбытие средств	412	610	10 964 573,77	22 080 613,63	2 527 944,02	35 573 131,42
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		258 382,00	-26 292,00	-900,00	231 190,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 285 148,25	22 189 272,50	2 804 600,04	36 279 020,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 026 766,25	22 215 564,50	2 805 500,04	36 047 830,79
<b>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	510		-1 399 934,51	1 141 450,00	0,00	-258 484,51
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	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 прочей кредиторской задолженности	540		-1 399 934,51	1 141 450,00	0,00	-258 484,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 297 077,76	24 973 418,34	2 583 583,10	37 854 079,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 697 012,27	23 831 968,34	2 583 583,10	38 112 563,71

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

П. П. Дыбов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л. Л. Левцанова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН   
ИНН   
КПП

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

31 января 2018 г.