

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
МОУ ДЮЦ

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	22475560
по ОКТМО	3442022415
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)						
Доходы от собственности	010	100	1 921 597,90	3 135 686,12	490 015,51	5 547 299,53
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	65 133,63	65 133,63
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	1 765 139,55	383 053,42	2 148 192,97
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 370 546,57	-92 156,75	1 278 389,82
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 370 546,57	40 469,19	1 411 015,76
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-132 625,94	-132 625,94

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
Прочие доходы	100	180	1 921 597,90	-	133 985,21	2 055 583,11
из них:						
субсидии	101	183	1 921 597,90	-	-	1 921 597,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	133 985,21	133 985,21
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 418 937,90	1 599 621,91	502 203,84	4 520 763,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	886 787,90	-	-	886 787,90
в том числе:						
заработная плата	161	211	680 585,28	-	-	680 585,28
прочие выплаты	162	212	743,55	-	-	743,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	205 459,07	-	-	205 459,07
Оплата работ, услуг	170	220	1 376 181,20	590 863,06	278 042,06	2 245 086,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	21 761,93	21 761,93
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	590 863,06	13 251,91	604 114,97
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	297 450,00	-	140 761,72	438 211,72
прочие работы, услуги	176	226	1 078 731,20	-	102 266,50	1 180 997,70
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
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	-	813 438,00	132 609,07	946 047,07
Расходы по операциям с активами	260	270	155 968,80	195 320,85	91 552,71	442 842,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	195 320,85	6 850,32	202 171,17
расходование материальных запасов	264	272	155 968,80	-	84 702,39	240 671,19
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-497 340,00	1 536 064,21	-12 188,33	1 026 535,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-497 340,00	1 536 064,21	-12 188,33	1 026 535,88
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-195 320,85	-12 000,71	-207 321,56
Чистое поступление основных средств	320		-	-195 320,85	-6 850,32	-202 171,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 307 441,30	18 401,35	1 325 842,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 502 762,15	25 251,67	1 528 013,82
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-5 150,39	-5 150,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	155 968,80	-	79 552,00	235 520,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	155 968,80	-	84 702,39	240 671,19

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 поступление прав пользования активам	370					
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
В том числе:						
увеличение затрат	381	X		17 503 212,36	1 360 467,81	18 863 680,17
уменьшение затрат	382	X		17 503 212,36	1 360 467,81	18 863 680,17
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-497 340,00	1 731 385,06	-187,62	1 233 857,44
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		9 395,00	55 009 283,40	-99 335,39	54 919 343,01
Чистое поступление средств учреждений	420		-641,77	-128 462,46	56 068,72	-73 035,51
В том числе:						
поступление средств	421	510	1 924 799,90	17 852 249,56	1 490 288,30	21 267 337,76
выбытие средств	422	610	1 925 441,67	17 980 712,02	1 434 219,58	21 340 373,27
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
В том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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				

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 дебиторской задолженности	480		10 036,77	55 137 745,86	-155 404,11	54 992 378,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 931 634,67	71 198 038,87	1 561 628,57	74 691 302,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 921 597,90	16 060 293,01	1 717 032,68	19 698 923,59
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		506 735,00	53 277 898,34	-99 147,77	53 685 485,57
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		497 340,00	-144 027,66	-38 125,25	315 187,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 741 195,16	20 585 775,12	1 472 745,91	24 799 716,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 243 855,16	20 729 802,78	1 510 871,16	24 484 529,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	9 395,00	53 421 926,00	-61 022,52	53 370 298,48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ С.В. Науменко (расшифровка подписи) _____ С.В. Сарвилина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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