

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района
Волгограда"

Обособленное подразделение
Учредитель

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

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

41468525

ИНН

3447012763

по ОКТМО

18401000000

по ОКПО

02104270

ИНН

3447010621

Глава по БК

763

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)	010	100	330 431,72	13 346 379,66	1 173 915,82	14 850 727,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 293 770,00	658 060,00	11 951 830,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	2 052 609,66	458 888,83	2 511 498,49
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 052 609,66	458 888,83	2 511 498,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	2 052 609,66	458 888,83	2 511 498,49
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	330 431,72	-	56 966,99	387 398,71
из них:						
субсидии	101	183	330 431,72	-	-	330 431,72
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	56 966,99	56 966,99
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	613 164,73	11 034 591,14	653 542,49	12 301 298,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	533 084,73	9 073 129,79	391 450,44	9 997 664,96
в том числе:						
заработная плата	161	211	409 149,69	7 325 646,65	302 026,47	8 036 822,81
прочие выплаты	162	212	353,23	-	-	353,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	123 581,81	1 747 483,14	89 423,97	1 960 488,92
Оплата работ, услуг	170	220	80 080,00	408 924,85	160 030,95	649 035,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-266,90	22 902,40	22 635,50
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	283 695,75	6 791,07	290 486,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	80 080,00	-	77 463,48	157 543,48
прочие работы, услуги	176	226	-	125 496,00	52 874,00	178 370,00
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	-	1 197 285,95	86 167,66	1 283 453,61
Расходы по операциям с активами	260	270	-	355 250,55	15 893,44	371 143,99
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	274 222,52	6 850,32	281 072,84
расходование материальных запасов	264	272	-	81 028,03	9 043,12	90 071,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-282 733,01	2 311 788,52	520 373,33	2 549 428,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-282 733,01	2 311 788,52	520 373,33	2 549 428,84
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	279 701,31	-14 597,44	265 103,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-272 983,22	-6 850,32	-279 833,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 051 370,36	588 906,83	2 640 277,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 324 353,58	595 757,15	2 920 110,73
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		-	-75 844,03	-7 747,12	-83 591,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 184,00	1 296,00	6 480,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	81 028,03	9 043,12	90 071,15

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	9 482 054,64	544 144,19	10 026 198,83
уменьшение затрат	382	x	-	9 482 054,64	544 144,19	10 026 198,83
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	628 528,56	-	628 528,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-282 733,01	2 032 087,21	534 970,77	2 284 324,97
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		1 313 900,00	36 274 274,11	469 443,72	38 057 617,83
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	150 528,14	6 039,89	156 568,03
в том числе:						
поступление средств	421	510	330 431,72	11 483 079,86	711 851,19	12 525 362,77
выбытие средств	422	610	330 431,72	11 332 551,72	705 811,30	12 368 794,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-

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		1 313 900,00	36 123 745,97	463 403,83	37 901 049,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 644 331,72	45 341 095,03	718 212,90	47 703 639,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	330 431,72	9 217 349,06	254 809,07	9 802 589,85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 596 633,01	34 242 186,90	-65 527,05	35 773 292,86
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		282 733,01	204 290,80	-65 527,05	421 496,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	737 344,06	12 890 012,46	679 172,11	14 306 528,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	454 611,05	12 685 721,66	744 699,16	13 885 031,87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 313 900,00	34 038 163,00	-	35 352 063,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-266,90	-	-266,90

Руководитель



(подпись)

И.И. Ежова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ф. Обьедкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Т.Г. Чеботарева

(расшифровка подписи)

44-41-33

(телефон, e-mail)