

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: МБУДО "ЦРТ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Советского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТО
по СКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
42386206
3911002209
27430000
3911002203
510
383

Наименование показателя	Код строки	Код категории	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	1 920 250,03	12 305 703,08	1 088 288,92	15 324 222,03
Доходы от собственности	030	120	-	-	8 400,00	8 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	14 248 831,08	611 888,92	14 860 700,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	082	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 943 128,00	-	-1 943 128,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 943 128,00	-	-1 943 128,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 943 128,00	-	-1 943 128,00
доходы от реализации финансовых активов	095	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименования показателей	Код строки	Кл. аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	100	180	1 820 250,03	-	478 000,00	2 398 250,03
Прочие доходы						1 820 250,03
из них:						
субсидии	101	183	1 820 250,03	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	470 000,00	470 000,00
иные трансферты	103	189	-	-	8 000,00	8 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 755 327,09	14 028 410,32	718 432,48	17 302 169,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 200 977,17	491 868,92	13 692 846,09
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 113 155,79	411 533,70	10 524 689,49
прочие выплаты	162	212	-	-	80 335,22	3 168 156,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 087 821,38	-	2 495 775,74
Оплата работ, услуг	170	220	1 608 500,89	887 274,85	-	2 495 775,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	51 203,93	-	51 203,93
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	649 963,06	172 500,42	-	822 363,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	448 200,00	99 124,60	-	545 324,60
прочие работы, услуги	176	226	512 437,83	564 445,90	-	1 076 883,73
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	8 400,00	8 400,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	8 400,00	8 400,00
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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	-	53 095,42	-	53 095,42
Расходы по операциям с активами	260	270	146 826,20	887 062,88	218 163,54	1 052 052,62
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	609 807,87	184 873,78	794 681,65
расходование материальных запасов	264	272	146 826,20	77 255,01	33 289,78	257 370,97
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		164 922,94	-2 522 707,24	379 836,46	-1 977 947,84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		164 922,94	-2 522 707,24	379 836,46	-1 977 947,84
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	466 258,09	-149 956,74	316 301,35
Чистое поступление основных средств	320		-	464 171,33	-160 366,98	303 804,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	544 186,00	2 789 940,75	558 100,00	3 892 226,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	544 186,00	2 325 769,42	718 466,98	3 588 422,40
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 086,76	10 410,24	12 497,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	146 826,20	79 341,77	43 700,00	269 867,97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	146 826,20	77 255,01	33 289,78	257 370,97

Наименования показателей	Код строки	Код аналитика	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на приобретение готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	15 359 089,92	491 868,92	15 850 958,84
уменьшение затрат	382	x	-	15 359 089,92	491 868,92	15 850 958,84
уменьшение затрат	390	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов			164 922,94	-2 988 965,33	529 793,20	-2 294 249,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400					
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 480 + стр. 470 + стр. 480)	410		-379 263,06	-1 951 714,31	-	-2 330 977,37
Чистое поступление средств укреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 920 250,03	14 248 831,08	1 081 868,92	17 250 950,03
выбытие средств	422	510	1 920 250,03	14 248 831,08	1 081 868,92	17 250 950,03
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	-	-	-	-

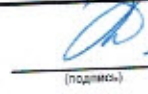
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-379 283,06	-1 951 714,31	-	-2 330 997,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 190 850,03	14 370 387,91	1 090 268,92	17 651 506,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 570 113,09	16 322 102,22	1 090 268,92	19 982 484,23
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-544 186,00	1 037 251,02	-529 793,20	-36 728,18
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-544 186,00	1 073 979,20	-529 793,20	-36 728,18
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 299 513,09	16 764 430,00	1 167 743,72	20 231 686,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 843 699,09	15 690 450,80	1 697 536,92	20 231 686,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-36 728,18	-	-36 728,18

Руководитель


(подпись)

Н.В. Кирина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Н. Амосина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(инициалы, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2019 г.