

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	5116121123
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	918
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	904 301,13	49 358 094,46	3 501 134,85	53 763 530,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	13 221,32	13 221,32
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	49 358 094,46	3 475 913,53	52 834 007,99
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	12 000,00	12 000,00
доходы от реализации активов	092	172	-	-	12 000,00	12 000,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	12 000,00	12 000,00

Прочие доходы	100	180	904 301,13	-	-	904 301,13
субсидии	101	183	904 301,13	-	-	904 301,13
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	904 301,13	49 956 209,47	3 257 606,16	54 118 116,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	354 301,13	39 764 523,77	30 165,31	40 148 990,21
заработная плата	161	211	-	30 580 912,40	15 361,72	30 596 274,12
прочие выплаты	162	212	354 301,13	58 766,88	10 362,40	423 430,41
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 124 844,49	4 441,19	9 129 285,68
Оплата работ, услуг	170	220	550 000,00	8 058 993,47	2 960 276,65	11 569 270,12
услуги связи	171	221	-	140 599,55	-	140 599,55
транспортные услуги	172	222	-	-	600,00	600,00
коммунальные услуги	173	223	-	6 638 268,57	1 822 444,01	8 460 712,58
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	560 379,70	114 992,94	675 372,64
прочие работы, услуги	176	226	550 000,00	719 745,65	1 022 239,70	2 291 985,35

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	228 277,15	-	228 277,15
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	228 277,15	-	228 277,15
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	274 834,10	64 236,57	339 070,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 629 580,98	202 927,63	1 832 508,61
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 517 507,47	144 106,76	1 661 614,23
расходование материальных запасов	264	272	-	112 073,51	58 820,87	170 894,38
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	-598 115,01	252 042,69	-346 072,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-598 115,01	243 528,69	-354 586,32
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-8 514,00	-8 514,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-1 454 507,32	72 289,69	-1 382 217,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 462 507,47	-40 333,44	-1 502 840,91
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	55 000,00	103 773,32	158 773,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 517 507,47	144 106,76	1 661 614,23
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	8 000,15	112 623,13	120 623,28
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	120 073,66	178 444,00	298 517,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	112 073,51	65 820,87	177 894,38

увеличение затрат	381	X	-	49 750 448,59	1 696 309,24	51 446 757,83
уменьшение затрат	382	X	-	49 750 448,59	1 696 309,24	51 446 757,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	856 392,31	179 753,00	1 036 145,31
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	717 738,87	171 179,47	888 918,34
поступление средств	421	510	909 300,82	49 876 981,07	3 982 957,52	54 769 239,41
выбытие средств	422	610	909 300,82	49 876 981,07	3 982 957,52	54 769 239,41

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-	717 738,87	171 179,47	888 918,34
увеличение дебиторской задолженности	481	560	904 301,13		53 503 697,21	6 024 852,48	60 432 850,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	904 301,13		52 785 958,34	5 853 673,01	59 543 932,48
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510			-	-138 653,44	-8 573,53	-147 226,97
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-	-138 653,44	-8 573,53	-147 226,97
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	904 301,13		53 787 429,11	3 705 610,14	58 397 340,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	904 301,13		53 926 082,55	3 714 183,67	58 544 567,35

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" " _____ 20 __ г.