

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБОУ ДО "ДДЮТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Мэрия города Череповца
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования мэрии города Череповца
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	50468429
ИНН	3528062561
по ОКТМО	19730000
по ОКПО	02104608
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

стр.301 - стр.302	-	1 768 542,62	213 974,77	1 982 517,39
стр.310+стр.400	-	1 768 542,62	213 974,77	1 982 517,39
Отклонение	-	-	-	-

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	210 000,00	26 275 785,00	18 169 280,47	44 655 065,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	259 500,00	259 500,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 050 019,00	13 934 655,39	40 984 674,39
<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	-	-825 714,00	80,00	-825 634,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-825 714,00	80,00	-825 634,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	80,00	80,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-825 714,00	-	-825 714,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Форма 0503721 с. 2

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>Прочие доходы</i>	100	180	210 000,00	51 480,00	3 975 045,08	4 236 525,08
из них:						
субсидии	101	183	210 000,00	-	-	210 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	51 480,00	3 635 283,08	3 686 763,08
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260)	150	200	210 000,00	24 507 242,38	17 948 905,70	42 666 148,08

Страница из

<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	14 427,50	20 016 562,14	13 748 368,20	33 779 357,84
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	15 529 346,43	10 462 803,27	25 992 149,70
прочие выплаты	162	212	14 427,50	21 279,60	13 815,50	49 522,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 465 936,11	3 271 749,43	7 737 685,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	171 272,50	2 799 358,86	1 587 505,94	4 558 137,30
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	101 348,08	855,19	102 203,27
транспортные услуги	172	222	15 672,50	41 714,50	67 980,40	125 367,40
коммунальные услуги	173	223	-	1 488 833,65	214 603,71	1 703 437,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	339 762,00	339 762,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000,00	719 526,13	201 160,50	1 020 686,63
прочие работы, услуги	176	226	55 600,00	447 936,50	763 144,14	1 266 680,64
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Форма 0503721 с. 3

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	22 500,00	880 780,81	19 078,63	922 359,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 800,00	810 540,57	2 593 952,93	3 406 293,50
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	651 714,87	2 229 958,50	2 881 673,37
расходование материальных запасов	264	272	1 800,00	158 825,70	363 994,43	524 620,13
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	1 768 542,62	213 974,77	1 982 517,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		-	1 768 542,62	220 374,77	1 988 917,39
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 400,00	6 400,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		Страница из	-73 631,26	-442 989,57	-516 620,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 133,11	-18 342,72	-21 475,83

в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 225 702,54	2 913 189,54	5 138 892,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 228 835,65	2 931 532,26	5 160 367,91
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		-	-70 498,15	-84 884,85	-155 383,00
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 800,00	88 327,55	311 657,13	401 784,68
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 800,00	158 825,70	396 541,98	557 167,68

Форма 0503721 с. 4

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 активом	370		-	-	-339 762,00	-339 762,00
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	339 762,00	339 762,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в то числе: увеличение затрат	381	x	-	-	14 693 763,30	14 693 763,30
уменьшение затрат	382	x	-	-	14 693 763,30	14 693 763,30
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	1 842 173,88	656 964,34	2 499 138,22
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	15 826 389,90	320 514,64	16 146 904,54
Чистое поступление средств учреждений	420		-	3,90	318 274,64	318 278,54
в том числе: поступление средств	421	510	210 069,80	27 113 148,16	16 054 389,65	43 377 607,61
выбытие средств	422	610	210 069,80	27 113 144,26	15 736 115,01	43 059 329,07
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	-	-	-	-

Форма 0503721 с. 5

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		-	15 826 386,00	2 240,00	15 828 626,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	310 269,80	44 248 639,23	16 077 951,47	60 636 860,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	310 269,80	28 422 253,23	16 075 711,47	44 808 234,50
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-	13 984 216,02	-336 449,70	13 647 766,32
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-3 038 818,55	-812 247,42	-3 851 065,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	157 400,00	27 470 010,32	17 921 149,09	45 548 559,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	157 400,00	30 508 828,87	18 733 396,51	49 399 625,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	16 652 100,00	-60 045,34	16 592 054,66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	370 934,57	535 843,06	906 777,63

Руководитель

_____ (подпись)

Чебоксарова Л. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Шибалова Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ОУО", 1023501247670, 3528080320, 352801001, Россия, Вологодская, г. Череповец, пр-кт. Победы, д.91

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

Руководитель (директор, заведующий)
(должность)

_____ (подпись)

Ускова И. Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

Юрикова Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

на 5 февраля 2019 г.

Страница из _____