

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МОУ ЦДТ Красноармейского района

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

48077124

ИНН

3448019761

по ОКТМО

48077124

по ОКПО

3448911604

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	160 020,00	7 031 975,00	509 288,23	7 701 283,23
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 551,22	2 551,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	5 632 676,00	44 201,15	5 676 877,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 399 299,00	337 135,86	1 736 434,86
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 399 299,00	337 135,86	1 736 434,86
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 399 299,00	337 135,86	1 736 434,86
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	160 020,00	-	125 400,00	285 420,00
из них:						
субсидии	101	183	160 020,00	-	-	160 020,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	90 059,22	90 059,22
иные прочие доходы	104	189	-	-	35 340,78	35 340,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	351 324,53	5 359 363,79	197 653,33	5 908 341,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	287 574,53	5 090 923,57	28 499,53	5 406 997,63
в том числе:						
заработная плата	161	211	220 432,26	3 989 122,40	21 889,06	4 231 443,72
прочие выплаты	162	212	571,67	-	-	571,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	66 570,60	1 101 801,17	6 610,47	1 174 982,24
Оплата работ, услуг	170	220	63 750,00	185 771,82	85 993,60	335 515,42
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	2 047,55	7 531,09	9 578,64
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	63 750,00	136 179,02	1 215,26	201 144,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-11 310,55	49 727,05	38 416,50
прочие работы, услуги	176	226	-	58 855,80	27 520,20	86 376,00
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	-	32 245,34	1 376,32	33 621,66
Расходы по операциям с активами	260	270	-	50 423,06	81 783,88	132 206,94
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	44 107,08	35 800,00	79 907,08
расходование материальных запасов	264	272	-	6 315,98	45 983,88	52 299,86
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-191 304,53	1 672 611,21	311 634,90	1 792 941,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-191 304,53	1 672 611,21	311 634,90	1 792 941,58
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		28,33	307 973,51	-6 051,88	301 949,96
Чистое поступление основных средств	320		-	-44 107,08	-	-44 107,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 387 059,00	313 440,03	1 700 499,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 431 166,08	313 440,03	1 744 606,11
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		-	-3 723,98	-6 051,88	-9 775,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 592,00	39 932,00	42 524,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 315,98	45 983,88	52 299,86

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		-	-	-	-
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	-	5 614 977,58	56 913,29	5 671 890,87
уменьшение затрат	382	x	-	5 614 977,58	56 913,29	5 671 890,87
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	28,33	355 804,57	-	355 832,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-191 332,86	1 364 637,70	317 686,78	1 490 991,62
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		1 800,00	18 833 666,45	317 386,81	19 152 853,26
Чистое поступление средств учреждений	420		-	37 404,80	-21 217,96	16 186,84
в том числе:						
поступление средств	421	510	160 020,00	5 950 124,64	140 627,78	6 250 972,42
выбытие средств	422	610	160 020,00	5 912 719,84	162 045,74	6 234 785,58
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		1 800,00	18 796 261,65	338 604,77	19 136 666,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	161 820,00	23 069 999,27	156 619,57	23 388 438,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	160 020,00	4 273 737,62	-181 985,20	4 251 772,42
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		193 132,86	17 469 028,75	-299,97	17 661 861,64
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		191 354,68	113 719,92	-299,97	304 774,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	371 718,21	6 523 203,92	161 719,80	7 056 641,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	180 363,53	6 409 484,00	162 019,77	6 751 867,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 800,00	17 355 308,83	-	17 357 108,83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-21,82	-	-	-21,82

Руководитель

(подпись)

М.В. Рыбкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Веселов

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 марта 2019 г.



