

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20 19 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	50307749
ИНН	6624007061
по ОКТМО	65715000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУ ДО "ЦДЛО"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность:
 Единица измерения:

годовая
руб.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	2 359 344.35	- 10 507 051.77	286 974.89	- 7 860 732.53
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120			27 244.80	27 244.80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130		9 135 947.00	225 340.09	9 361 287.09
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140				
<i>в том числе</i>	060	150				
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 20 042 996.77		- 20 042 996.77
из них:	091	171				
доходы от переоценки активов	092	172		- 20 042 996.77		- 20 042 996.77
доходы от реализации активов	093	172				
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172				
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
чрезвычайные доходы от операций с активами						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	2 359 344.35	399 998.00	34 390.00	2 793 732.35
из них:						
субсидии	101	183	2 359 344.35			2 359 344.35
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189		399 998.00	34 390.00	34 390.00
иные прочие доходы	104	189				399 998.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	2 482 626.73	10 606 780.05	229 490.57	13 318 897.35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	205 468.94	7 565 344.97	147 368.18	7 918 182.09
в том числе:						
заработная плата	161	211	157 713.40	5 828 005.97	113 024.37	6 098 743.74
прочие выплаты	162	212		1 050.00		1 050.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	47 755.54	1 736 289.00	34 343.81	1 818 388.35
Оплата работ, услуг	170	220	2 243 752.96	1 716 351.79	70 865.00	4 030 969.75
в том числе:						
услуги связи	171	221		20 744.56		20 744.56
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 311 680.62		1 311 680.62
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 705 407.48	178 707.84		1 884 115.32
прочие работы, услуги	176	226	538 345.48	205 218.77	70 865.00	814 429.25
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		909 767.53		909 767.53
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственному и муниципальным организациям	211	241		909 767.53		909 767.53
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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260		61 604.05		61 604.05
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262		61 604.05		61 604.05
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290	19 784.83	165 473.15	1 480.39	186 738.37
Расходы по операциям с активами	260	270	13 620.00	188 238.56	9 777.00	211 635.56
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		152 927.10	9 600.00	162 527.10
расходование материальных запасов	264	272	13 620.00	35 311.46	177.00	49 108.46
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-123 282.38	-21 113 831.82	57 484.32	-21 179 629.88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-123 282.38	-21 113 831.82	57 484.32	-21 179 629.88
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			- 655 935.69	38 143.52	-617 792.17
Чистое поступление основных средств	320			- 659 841.63		- 659 841.63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		492 853.00	9 600.00	502 453.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 152 694.63	9 600.00	1 162 294.63
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		3 905.94	38 143.52	42 049.46
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 620.00	39 217.40	38 320.52	91 157.92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 620.00	35 311.46	177.00	49 108.46

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активам	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		14 402 162.92	147 447.18	14 549 610.10
уменьшение затрат	382	X		14 402 162.92	147 447.18	14 549 610.10
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		- 123 282.38	- 20 457 896.13	19 340.80	- 20 561 837.71
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.470 + стр.480)	410			- 20 042 996.77	1 146.70	- 20 041 850.07
Чистое поступление средств учреждений	420					
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 359 344.35	9 213 204.18	370 913.58	11 943 462.11
выбытие средств	422	610	2 359 344.35	9 213 204.18	370 913.58	11 943 462.11
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 стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			- 20 042 996.77	1 146.70	- 20 041 850.07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 682 995.08	10 547 400.27	310 329.39	13 540 724.74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 682 995.08	30 590 397.04	309 182.69	33 582 574.81
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		123 282.38	414 899.36	- 18 194.10	519 987.64
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	123 282.38	247 999.36	- 20 220.80	351 060.94
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 379 895.44	10 298 780.39	368 399.58	13 047 075.41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 256 613.06	10 050 781.03	388 620.38	12 696 014.47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X			2 026.70	2 026.70
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		166 900.00		166 900.00

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Холмогорова М.Н.
(расшифровка подписи)

Фита М.С.
(расшифровка подписи)

№ 1 " _____ Января _____ 20 19 _____ г.