

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г. Форма по ОКУД
0503721
 Муниципальное автономное учреждение Дата
01.01.2019
 Дополнительного образования "Детский оздоровительно-
 образовательный центр "Гверстянец" по ОКПО
47193124
ИНН
5305004721
по ОКТМО
49614151
по ОКПО
ИНН
 Учредитель Глава по БК
974
по ОКЕИ
383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб


1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	625 600,00	18 992 300,00	29 483 190,46	49 101 090,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		18 778 400,00	29 360 048,46	48 138 448,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			99 142,00	99 142,00
<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		113 901,00	24 000,00	137 901,00
из них:						
Доходы от переоценки активов	091	171				
Доходы от реализации активов	092	172		113 901,00	24 000,00	137 901,00
из них:						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
Доходы от реализации финансовых активов	096	172		113 901,00	24 000,00	137 901,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Прочие доходы						
из них:						
субсидии	100	180	625 600,00	99 999,00		725 599,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	101	183	625 600,00			625 600,00
иные трансферты	102	184				
иные прочие доходы	103	189		99 999,00		99 999,00
	104	189				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	625 600,00	19 688 128,29	25 381 199,47	45 694 927,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		7 610 226,81	9 702 634,48	17 312 861,29
в том числе:						
заработная плата	161	211		5 683 954,83	7 376 595,75	13 060 550,58
прочие выплаты	162	212			7 200,00	7 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 926 271,98	2 318 838,73	4 245 110,71
Оплата работ, услуг	170	220	625 600,00	4 976 411,24	3 879 583,47	9 481 594,71
в том числе:						
услуги связи	171	221			98 658,01	98 658,01
транспортные услуги	172	222		775 800,00	1 647 446,11	2 423 246,11
коммунальные услуги	173	223		2 202 990,24	337 775,86	2 540 766,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	566 812,00	1 404 209,20	927 915,08	2 898 936,28
прочие работы, услуги	176	226	58 788,00	593 411,80	867 788,41	1 519 988,21
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 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	-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	250	290		988 956,00	240 015,49	1 228 971,49
Расходы по операциям с активами	260	270		6 112 534,24	11 553 966,03	17 666 500,27
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 451 704,24	641 029,48	2 092 733,72
расходование материальных запасов	264	272	а	4 660 830,00	10 912 936,55	15 573 766,55
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	- 695 828,29	3 690 439,99	2 994 611,70
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 695 828,29	4 101 990,99	3 406 162,70
Налог на прибыль	302				411 551,00	411 551,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 731 489,72	348 321,81	- 383 167,91
Чистое поступление основных средств	320		-	- 897 662,64	647 891,55	- 249 771,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		554 041,60	1 288 921,03	1 842 962,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 451 704,24	641 029,48	2 092 733,72
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		-	166 172,92	- 299 569,74	- 133 396,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 827 002,92	10 637 366,81	15 464 369,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 660 830,00	10 936 936,55	15 597 766,55

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		18 699 172,29	25 127 673,98	43 826 846,27
уменьшение затрат	382	x		18 699 172,29	25 127 673,98	43 826 846,27
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400			35 661,43	3 342 118,18	3 377 779,61
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			- 186 820,89	312 622,28	125 801,39
Чистое поступление средств учреждений	420				275 640,30	275 640,30
в том числе:						
поступление средств	421	510	625 600,00	18 823 871,81	31 333 090,70	50 782 562,51
выбытие средств	422	610	625 600,00	18 823 871,81	31 057 450,40	50 506 922,21
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			- 186 820,89	36 981,98	- 149 838,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	625 600,00	19 970 680,75	32 603 977,29	53 200 258,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	625 600,00	20 157 501,64	32 566 995,31	53 350 096,95
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510			- 222 482,32	- 3 029 495,90	- 3 251 978,22
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				
увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 238 048,15	- 2 759 453,87	- 2 997 502,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	625 600,00	25 081 184,54	34 427 950,36	60 134 734,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	625 600,00	25 319 232,69	37 187 404,23	63 132 236,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		15 565,83	- 270 042,03	- 254 476,20

Руководитель  (подпись) Тишаков А.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Мухарева Н.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) 89218414535 (телефон, e-mail)

