ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Гверстянец"	по ОКПО	47193124
Обособленное подразделение	ИНН	5305004721
Учредитель	по ОКТМО	49614151
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	974
Единица измерения: руб.	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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	729 052,70	19 625 235,22	27 753 659,49	48 107 947,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	0,08	0,08
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124			0,08	0,08
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	19 555 875,27	28 169 035,06	47 724 910,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		19 555 875,27	28 165 140,06	47 721 015,33
Доходы от компенсации затрат	040	134			3 895,00	3 895,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
						-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	729 052,70	-	-	729 052,70
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	729 052,70			729 052,70
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

						-
Доходы от операций с активами						
в том числе:	090	170	-	69 359,95	- 415 375,65	- 346 015,70
Доходы от выбытия активов	090	172		69 359,95	- 16 233,65	53 126,30
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			- 399 142,00	- 399 142,00

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
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
						-
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
						-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	729 052,70	20 171 630,96	27 584 410,03	48 485 093,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	7 841 606,12	9 771 184,95	17 612 791,07
Заработная плата	160	211		5 904 819,33	7 373 894,70	13 278 714,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			1 393,54	1 393,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		1 936 786,79	2 395 896,71	4 332 683,50
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	729 052,70	5 020 208,63	4 696 408,52	10 445 669,85
Услуги связи	170	221			114 585,72	114 585,72
Транспортные услуги	170	222		680 703,10	1 837 495,23	2 518 198,33
Коммунальные услуги	170	223		2 414 694,48	345 113,41	2 759 807,89
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	600 112,00	1 489 407,24	1 499 932,08	3 589 451,32
Прочие работы, услуги	170	226	128 940,70	435 403,81	833 692,10	1 398 036,61
Страхование	170	227			65 589,98	65 589,98
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
						-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
						-
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	6 414 527,21	12 932 300,22	19 346 827,43
Амортизация	250	271		1 245 965,12	1 335 289,45	2 581 254,57
Расходование материальных запасов	250	272		5 168 562,09	11 597 010,77	16 765 572,86

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
						-

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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	-	895 289,00	184 516,34	1 079 805,34
Налоги, пошлины и сборы	270	291		895 289,00	46 874,04	942 163,04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			2 909,81	2 909,81
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			4 732,49	4 732,49
Другие экономические санкции	270	295			130 000,00	130 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 546 395,74	138 764,46	- 407 631,28
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 546 395,74	169 249,46	- 377 146,28
Налог на прибыль	302				30 485,00	30 485,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 753 338,48	273 216,32	- 480 122,16
Чистое поступление основных средств	320		-	- 847 458,90	- 455 540,10	- 1 302 999,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		8 313 482,92	1 249 390,34	9 562 873,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		9 160 941,82	1 704 930,44	10 865 872,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	94 120,42	728 756,42	822 876,84
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340	-	5 262 682,51	12 325 767,19	17 588 449,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		9 556,00	86 208,74	95 764,74
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		4 356 521,01	7 740 424,81	12 096 945,82
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		555 013,50	953 204,16	1 508 217,66
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		229 926,00	2 593 172,17	2 823 098,17
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			23 599,00	23 599,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		111 666,00	929 158,31	1 040 824,31
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	-	5 168 562,09	11 597 010,77	16 765 572,86
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		9 556,00	66 891,68	76 447,68
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442		4 356 521,01	7 566 575,82	11 923 096,83

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		456 367,34	852 592,72	1 308 960,06
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		212 649,72	2 190 700,34	2 403 350,06
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		17 700,00	154 711,77	172 411,77
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		115 768,02	765 538,44	881 306,46
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)	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		19 276 341,96	27 398 083,69	46 674 425,65
уменьшение затрат	392	x		19 276 341,96	27 398 083,69	46 674 425,65
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	206 942,74	- 134 451,86	72 490,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	156 514,40	- 935 804,42	- 779 290,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	2 801 728,38	2 801 728,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	729 052,70	19 574 202,84	33 362 459,13	53 665 714,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	729 052,70	19 574 202,84	30 560 730,75	50 863 986,29
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	156 514,40	- 3 737 532,80	- 3 581 018,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	729 052,70	20 516 376,86	32 411 131,69	53 656 561,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	729 052,70	20 359 862,46	36 148 664,49	57 237 579,65

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	- 50 428,34	- 801 352,56	- 851 780,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшениезадолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 87 406,85	- 339 319,43	- 426 726,28
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	729 052,70	25 804 005,25	36 313 057,37	62 846 115,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	729 052,70	25 891 412,10	36 652 376,80	63 272 841,60
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		36 978,51	- 462 033,13	- 425 054,62

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образование - городской округ Великий Новгород" МАУДО ДООЦ "Гверстянец" ОГРН 1025301587596 ИНН 5305004721

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Мухарева Н.В. _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.