

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУДО "ЦВР "Подросток"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

23883829

5611005185

53701000000

23883829

5610035998

074

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	-	141 175 036,07	7 162 473,80	148 337 509,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	4 069 181,33	4 069 181,33
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	141 175 036,07	2 683 844,67	143 858 880,74
<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	-	-	305 007,63	305 007,63
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	305 007,63	305 007,63
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	305 007,63	305 007,63
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	-	-	104 440,17	104 440,17
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	104 440,17	104 440,17
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	14 084,42	142 462 659,83	7 722 191,15	150 198 935,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	134 412 261,63	1 088 502,34	135 500 763,97
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	103 308 829,90	837 071,06	104 145 900,96
прочие выплаты	162	212	-	3 548,31	-	3 548,31
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	31 099 883,42	251 431,28	31 351 314,70
Оплата работ, услуг	170	220	-	7 842 471,38	2 809 109,45	10 651 580,83
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	128 528,00	125 092,31	253 620,31
транспортные услуги	172	222	-	-	69 380,00	69 380,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 893 596,92	-	4 893 596,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	619 721,78	1 121 302,13	1 741 023,91
прочие работы, услуги	176	226	-	2 200 624,68	1 493 335,01	3 693 959,69
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	-	13 914,00	65 954,50	79 868,50
Расходы по операциям с активами	260	270	14 084,42	194 012,82	3 758 624,86	3 966 722,10
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	162 512,82	1 109 894,06	1 272 406,88
расходование материальных запасов	264	272	14 084,42	31 500,00	2 648 730,80	2 694 315,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-14 084,42	-1 287 623,76	-559 717,35	-1 861 425,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-14 084,42	-1 287 623,76	-559 717,35	-1 861 425,53
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-14 084,42	-74 326,51	-651 656,75	-740 067,68
Чистое поступление основных средств	320		-	-162 512,82	-644 752,93	-807 265,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	465 141,13	465 141,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	162 512,82	1 109 894,06	1 272 406,88
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		-14 084,42	-	-6 903,82	-20 988,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	31 500,00	2 802 913,19	2 834 413,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	14 084,42	31 500,00	2 809 817,01	2 855 401,43

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	-	-	7 765 289,58	7 765 289,58
уменьшение затрат	382	x	-	-	7 765 289,58	7 765 289,58
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	88 186,31	-	88 186,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-1 213 297,25	91 939,40	-1 121 357,85
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-1 639 191,95	6 912 713,95	5 273 522,00
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-2 840,34	-427 138,25	-429 978,59
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	141 175 036,07	10 442 811,32	151 617 847,39
выбытие средств	422	610	-	141 177 876,41	10 869 949,57	152 047 825,98
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		-	-1 636 351,61	7 339 852,20	5 703 500,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	141 177 706,92	16 199 384,03	157 377 090,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	142 814 058,53	8 859 531,83	151 673 590,36
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-425 894,70	6 820 774,55	6 394 879,85
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		-	2 448 537,71	-213 615,14	2 234 922,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	162 792 944,79	8 273 761,88	171 066 706,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	160 344 407,08	8 487 377,02	168 831 784,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	7 034 389,69	7 034 389,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-2 874 432,41	-	-2 874 432,41

Руководитель


 (подпись) С.Б. Попов
 (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия
 *
 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ф. Белова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.