

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУДО ДЮЦ "Сказка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Ф	0503721
Д	01.01.2019
п	48340707
И	2724044461
п	08701000
п	48340707
ИНН	
Г	016
п	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	641 225,00	17 249 628,84	1 695 458,14	19 586 311,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 249 628,84	1 506 852,08	18 756 480,92
<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	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	641 225,00	-	188 606,06	829 831,06
из них:						
субсидии	101	183	641 225,00	-	-	641 225,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	188 606,06	188 606,06
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	641 225,00	17 704 049,57	1 673 986,12	20 019 260,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	32 513,00	16 488 203,79	75 462,62	16 596 179,41
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 703 251,58	57 959,00	12 761 210,58
прочие выплаты	162	212	32 513,00	-	-	32 513,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 784 952,21	17 503,62	3 802 455,83
Оплата работ, услуг	170	220	608 712,00	686 718,73	871 172,04	2 166 602,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	44 807,88	5 140,08	49 947,96
транспортные услуги	172	222	-	-	8 835,00	8 835,00
коммунальные услуги	173	223	-	384 087,62	2 937,85	387 025,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	608 712,00	145 223,23	9 965,00	763 900,23
прочие работы, услуги	176	226	-	112 600,00	844 294,11	956 894,11
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	-	90 477,75	-	90 477,75
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	90 477,75	-	90 477,75
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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	37 273,00	7,90	37 280,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	401 376,30	727 343,56	1 128 719,86
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	385 151,23	592 415,86	977 567,09
расходование материальных запасов	264	272	-	16 225,07	134 927,70	151 152,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-454 420,73	21 472,02	-432 948,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-454 420,73	21 472,02	-432 948,71
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-467 628,98	26 508,64	-441 120,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-475 628,98	-10 970,86	-486 599,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	587 274,00	587 274,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	475 628,98	598 244,86	1 073 873,84
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	8 000,00	37 479,50	45 479,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	24 225,07	172 407,20	196 632,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	16 225,07	134 927,70	151 152,77

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	13 208,25	-5 036,62	8 171,63
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	15 480,09	-5 036,62	10 443,47
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-2 449,44	-2 449,44
в том числе:						
поступление средств	421	510	641 225,00	17 249 628,84	1 712 248,32	19 603 102,16
выбытие средств	422	610	641 225,00	17 249 628,84	1 714 697,76	19 605 551,60
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	15 480,09	-2 587,18	12 892,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	641 225,00	17 404 715,44	2 146 811,89	20 192 752,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	641 225,00	17 389 235,35	2 149 399,07	20 179 859,42
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	2 271,84	-	2 271,84
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-52 247,28	-	-52 247,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	645 125,00	18 841 927,25	1 794 805,76	21 281 858,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	645 125,00	18 894 174,53	1 794 805,76	21 334 105,29
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	54 519,12	-	54 519,12

Руководитель  В.Н. Пашкевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л.И. Шелковникова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16 января 2019 г.

