

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2019 г.

Учреждение: МБУ ДО ООТЦ
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 4247001111 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 000 |
| 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.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 570 691,00 | 9 847 289,35 | 350 823,00 | 10 768 803,35 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | | 10 725 332,90 | 328 600,00 | 11 053 932,90 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | | | | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | | | | |
| в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | -299 660,00 | -878 043,55 | | -1 177 703,55 |
| в том числе: доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | -299 660,00 | -878 043,55 | | -1 177 703,55 |
| из них: доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | -299 660,00 | -878 043,55 | | -1 177 703,55 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 870 351,00 | | 22 223,00 | 892 574,00 |
| в том числе: субсидии | 101 | 180 | 870 351,00 | | | 870 351,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | | 22 223,00 | 22 223,00 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | | | | |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.290) | 150 | 200 | 570 691,00 | 10 281 838,85 | 350 823,00 | 11 203 352,85 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | | 9 324 016,70 | 162 146,86 | 9 486 163,56 |
| в том числе: заработная плата | 161 | 211 | | 7 172 569,18 | 124 382,29 | 7 296 951,47 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 2 151 447,52 | 37 764,57 | 2 189 212,09 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 321 230,80 | 1 169 381,44 | 9 253,71 | 1 499 865,95 |
| в том числе: услуги связи | 171 | 221 | 19 200,00 | 35 273,97 | 2 413,71 | 56 887,68 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 2 357,44 | 1 005 882,45 | | 1 008 239,89 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 150 562,36 | 95 839,38 | | 246 401,74 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 149 111,00 | 32 385,64 | 6 840,00 | 188 336,64 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|---------------|------------|---------------|
| в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | |
| 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 | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 53 600,00 | | | 53 600,00 |
| в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 53 600,00 | | | 53 600,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | |
| Прочие расходы | 250 | 290 | | 53 257,74 | 10 207,03 | 63 464,77 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 195 860,20 | -264 817,03 | 169 215,40 | 100 258,57 |
| в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | -378 297,12 | | -378 297,12 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 195 860,20 | 113 480,09 | 169 215,40 | 478 555,69 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | |
| Расходы будущих периодов | 290 | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303): (стр.310 + стр.380) | 300 | | | -434 549,50 | | -434 549,50 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | | -434 549,50 | | -434 549,50 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370) | 310 | | | -200 086,43 | | -200 086,43 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | -200 086,43 | | -200 086,43 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 299 660,00 | | 299 660,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 499 746,43 | | 499 746,43 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | | | | |
| в том числе: увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | | | |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 195 860,20 | 113 480,09 | 169 215,40 | 478 555,69 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 195 860,20 | 113 480,09 | 169 215,40 | 478 555,69 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | | | | |
| в том числе: увеличение затрат | 371 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 372 | x | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | | -234 463,07 | | -234 463,07 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | -129 042,16 | | -129 042,16 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | | | | |
| в том числе: поступление средств | 411 | 510 | 870 351,00 | 10 725 332,90 | 350 823,00 | 11 946 506,90 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 870 351,00 | 10 725 332,90 | 350 823,00 | 11 946 506,90 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | | | | | |
| в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 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 | | | | |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | | -129 042,16 | | -129 042,16 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 2 869 027,67 | | 2 869 027,67 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 2 998 069,83 | | 2 998 069,83 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | | 105 420,91 | | 105 420,91 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | | | | | |
| в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | | | | | |
| в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | 105 420,91 | | 105 420,91 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 870 351,00 | 7 856 305,23 | 350 823,00 | 9 077 479,23 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 870 351,00 | 7 750 884,32 | 350 823,00 | 8 972 058,32 |

Руководитель

Собу
(подпись)

Семенов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ЕФ
(подпись)

Ершова П.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«18» января 2019 г.