

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ ДО Дворец детского творчества

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

51993422

2632057943

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	673 672,52	21 254 434,04	3 885 852,32	25 813 958,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	7 411,75	7 411,75
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 254 434,04	3 867 840,57	25 122 274,61
<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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	673 672,52	-	10 600,00	684 272,52
из них:						
субсидии	101	183	673 672,52	-	-	673 672,52
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	10 600,00	10 600,00
Расходы (стр.160 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260)	150	200	663 022,52	18 795 664,37	3 648 380,88	23 107 067,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 678 103,40	825 543,59	18 503 646,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 588 730,57	634 813,47	14 223 544,04
прочие выплаты	162	212	-	1 254,37	-	1 254,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 088 118,46	190 730,12	4 278 848,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	620 122,52	887 192,75	2 182 178,73	3 689 494,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	29 543,76	36 000,00	65 543,76
транспортные услуги	172	222	-	-	18 750,00	18 750,00
коммунальные услуги	173	223	-	717 210,91	43 777,30	760 988,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	89 739,34	16 672,08	39 274,62	145 686,04
прочие работы, услуги	176	226	530 383,18	123 766,00	2 044 376,81	2 698 525,99
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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	42 900,00	102 896,69	8 407,31	154 204,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	127 471,53	632 251,25	759 722,78
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	104 950,08	628 149,78	733 099,86
расходование материальных запасов	264	272	-	22 521,45	4 101,47	26 622,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		10 650,00	2 458 769,67	237 471,44	2 706 891,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		10 650,00	2 458 769,67	237 471,44	2 706 891,11
<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		-	-116 821,53	56 992,37	-59 829,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-104 950,08	-80 248,92	-185 199,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 048 801,72	1 048 801,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	104 950,08	1 129 050,64	1 234 000,72
<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		-	-11 871,45	137 241,29	125 369,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 650,00	10 650,00	141 342,76	162 642,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 650,00	22 521,45	4 101,47	37 272,92

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 то числе:						
увеличение затрат	381	x	-	18 692 767,68	3 642 319,57	22 335 087,25
уменьшение затрат	382	x	-	18 692 767,68	3 642 319,57	22 335 087,25
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		10 650,00	2 575 591,20	180 479,07	2 766 720,27
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	18 995 581,68	162 358,87	19 157 940,55
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	96 399,68	238 457,71	334 857,39
в том числе:						
поступление средств	421	510	673 672,52	21 254 434,04	4 077 667,74	26 005 774,30
выбытие средств	422	610	673 672,52	21 158 034,36	3 839 210,03	25 670 916,91
<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		-	18 899 182,00	-76 098,84	18 823 083,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	997 672,52	40 162 796,04	3 999 607,90	45 160 076,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	997 672,52	21 263 614,04	4 075 706,74	26 336 993,30
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-10 650,00	16 419 990,48	-18 120,20	16 391 220,28
<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		-10 650,00	23 735,83	-18 651,03	-5 565,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	673 672,52	23 759 221,58	3 921 567,81	28 354 461,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	684 322,52	23 735 485,75	3 940 218,84	28 360 027,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	18 899 182,00	530,83	18 899 712,83
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-2 502 927,35	-	-2 502 927,35

Руководитель

(подпись)

Оганова К. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нитко В. К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО", 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл.Ленина, 2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Даниелян Н. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2019 г.