

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	51993422
по ОКТМО	2632057943
по ОКПО	07727000
ИНН	51971923
Глава по БК	2632033565
по ОКЕИ	606
	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Дворец детского творчества

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации
г.Пятигорска"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	369 256,30	22 274 572,67	4 017 520,74	26 661 349,71
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	7 731,92	7 731,92
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	7 731,92	7 731,92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	22 305 472,00	3 912 988,82	26 218 460,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	22 305 472,00	3 907 855,00	26 213 327,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	5 133,82	5 133,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	369 256,30	0,00	10 000,00	379 256,30
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	369 256,30	0,00	0,00	369 256,30
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	-177 777,00	-177 777,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-177 777,00	0,00	-177 777,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1	100	180	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Прочие доходы	100	189	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
в том числе:	110	190	0,00	146 877,67	6 800,00	153 677,67
Иные доходы						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	146 877,67	0,00	146 877,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	268 706,30	22 541 918,19	4 814 227,61	27 624 852,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	21 176 374,55	1 058 807,30	22 235 181,85
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	16 268 250,44	815 834,10	17 084 084,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	4 908 124,11	242 973,20	5 151 097,31
Оплата работ, услуг	170	220	268 706,30	1 066 860,48	2 604 092,94	3 939 659,72
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	31 273,28	36 000,00	67 273,28
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	894 669,20	24 799,74	919 468,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	93 287,02	18 128,00	19 055,00	130 470,02
Прочие работы, услуги	170	226	175 419,28	122 790,00	2 504 238,20	2 802 447,48
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Итого	230		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	55 292,88	0,00	55 292,88
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	55 292,88	0,00	55 292,88
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	145 046,28	1 151 327,12	1 296 373,40
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	119 764,88	482 597,70	602 362,58
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	25 281,40	668 729,42	694 010,82
Расходование материальных запасов	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Прочие расходы	260	290	0,00	98 344,00	0,25	98 344,25
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	98 344,00	0,00	98 344,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,25	0,25
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		100 550,00	-267 345,52	-796 706,87	-963 502,39
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		100 550,00	-267 345,52	-796 706,87	-963 502,39
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	102 381,39	-383 595,12	-281 213,73
Чистое поступление основных средств	320		0,00	27 112,79	-80 366,70	-53 253,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	177 777,00	797 662,00	975 439,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	150 664,21	878 028,70	1 028 692,91
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	75 268,60	-303 228,42	-227 959,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	100 550,00	100 550,00	365 501,00	566 601,00
уменьшение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	0,00	287 555,00	287 555,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	16 750,00	16 750,00	68 146,00	101 646,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	83 800,00	83 800,00	9 800,00	177 400,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	100 550,00	25 281,40	668 729,42	794 560,82
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	0,00	616 573,12	616 573,12
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	16 750,00	11 081,40	46 836,30	74 667,70
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	83 800,00	14 200,00	5 320,00	103 320,00

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 активами	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
390			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	22 388 281,31	4 814 227,36	27 202 508,67
уменьшение затрат	392	x	0,00	22 388 281,31	4 814 227,36	27 202 508,67
400		x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расходов будущих периодов	410		100 550,00	-369 726,91	-413 111,75	-682 288,66
Чистое изменение стоимости финансовых активов и обязательств (стр. 420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		343 566,84	50 179 200,11	-349 854,51	50 172 912,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		0,00	-52 460,89	-518 589,61	-571 050,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов						
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	369 256,30	22 606 290,03	3 878 174,77	26 853 721,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	369 256,30	22 658 750,92	4 396 764,38	27 424 771,60
440			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
450			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов						
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
460			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
470			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		343 566,84	50 231 661,00	168 735,10	50 743 962,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	712 823,14	72 714 910,00	4 104 769,87	77 532 503,01
увеличение дебиторской задолженности	482	660	369 256,30	22 483 249,00	3 936 034,77	26 788 540,07
уменьшение дебиторской задолженности	510		243 016,84	50 548 927,02	63 257,24	50 855 201,10
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-100 550,00	139 489,02	66 164,52	105 103,54
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	540					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	369 256,30	25 577 947,22	4 680 092,92	30 627 296,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	469 806,30	25 438 458,20	4 613 928,40	30 522 192,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	343 566,84	50 409 438,00	-2 907,28	50 750 097,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	560	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов будущих периодов						
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

К. Г. Оганова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 252e7d9ae2382ef6a802bbb4ad09397fd5d6c0bc

Владелец: Оганова Карина Георгиевна

Действителен с 07.06.2019 по 07.09.2020

(подпись)

Директор

Главный бухгалтер

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска",
112651033990, 2632802764, 263201001, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Н.С. Даниелян
(расшифровка подписи)

Начальник
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7f27de8aa2c6501137d2e0c9fb26d825ba9e37c8
Владелец: Даниелян Наталья Саркисовна
Действителен с 22.05.2019 по 22.08.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 61b92e2a0ef88251f89ce772c11a2e93df367e7
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 22.04.2019 по 22.07.2020

(телефон, e-mail)

10 февраля 2020 г.