

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
МБОУ ДО ЦОСД

Коды
0503721
Дата
01.01.2019
по ОКПО
ИНН
4814003248

Обособленное подразделение
Учреждения

по ОКМО
по ОКПО
ИНН
4814003248

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	11 112 000,00	4 515 257,98	217 005,00	15 844 262,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	9 557 643,21	-	9 557 643,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
поступления от надкритериальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-780 357,73	100 005,00	-680 352,73
<i>из них:</i>						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-780 357,73	100 005,00	-680 352,73
<i>Доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-780 357,73	100 005,00	-680 352,73
<i>Доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы							
из них							
субсидии	101	183	11 112 000,00	-	-	11 112 000,00	11 112 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	117 000,00	-	117 000,00
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	-4 075 094,30
иные прочие доходы	104	189	-	4 075 094,30	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	66 150,00	14 998 417,53	75 544,30	15 140 111,83	8 516 997,70
Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе							
заработная плата	161	211	-	6 505 101,17	-	6 505 101,17	-
прочие выплаты	162	212	-	48 047,50	-	48 047,50	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 963 849,03	-	1 963 849,03	-
Плата работ. услуг	170	220	-	531 549,90	12 468,46	544 018,36	-
в том числе							
услуги связи	171	221	-	18 807,80	12 468,46	31 276,26	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	286 524,37	-	286 524,37	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	143 483,08	-	143 483,08	-
работы услуги по содержанию имущества	175	225	-	82 734,65	-	82 734,65	-
прочие работы услуги	176	226	-	-	-	-	-
190	230	-	-	-	-	-	-
Обслуживание обязательств							
в том числе							
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	-
210	240	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям							
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-
230	250	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-
233	253	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям							

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код роли	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе	242	262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	17 129,48	20 000,00	37 129,48
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	-	5 932 740,45	43 075,84	6 041 966,29
260	270	66 150,00	-	-	-	-
Прочие расходы	261	271	-	5 891 208,61	27 880,24	5 919 088,85
в том числе:	264	272	66 150,00	41 531,84	15 195,60	122 877,44
амортизация основных средств и нематериальных активов	269	273	-	-	-	-
расходование материальных запасов	300	-	11 045 850,00	-10 483 159,55	141 460,70	704 151,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	301	-	11 045 850,00	-10 483 159,55	141 460,70	704 151,15
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	302	-	-	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	310	-	-	863 884,25	-10 936,84	852 947,41
Налог на прибыль	320	-	-	5 517 729,57	-16 200,24	5 501 529,33
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	321	310	11 045 850,00	11 617 650,00	111 685,00	22 775 385,00
в том числе:	322	41X	11 045 850,00	6 100 120,43	127 885,24	17 273 855,67
увеличение стоимости основных средств	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	331	320	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	332	42X	-	-4 890 486,70	-	-4 890 486,70
в том числе:	350	-	-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-4 890 486,70	-	-4 890 486,70
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	236 641,38	5 263,40	241 904,78
Чистое поступление произведенных активов	360	-	-	-	-	-
в том числе:	361	340	66 150,00	294 913,95	21 529,99	382 593,94
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	66 150,00	58 272,57	16 266,59	140 689,16
уменьшение стоимости материальных запасов						

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Чистое поступление прав пользования активами	370	3	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	66 150,00	14 988 661,83	73 544,14	15 128 355,97
уменьшение затрат	382	x	66 150,00	14 988 661,83	73 544,14	-
увеличение затрат	390	x	-	-	-	-148 796,26
уменьшение расходов будущих периодов	400		11 045 850,00	-11 347 043,80	152 397,54	-512 544,65
Чистое изменение расходов будущих периодов (стр. 410 - стр. 510)	410		-	-664 942,19	51 321,54	51 321,54
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	-	20 860 589,31
Чистое поступление средств учреждения	421	510	11 112 000,00	9 557 643,21	190 946,10	20 809 267,77
в том числе:						
поступление средств	422	610	11 112 000,00	9 557 643,21	139 624,56	-
выбытие средств	430		-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	431	520	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	460		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	5	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе	480		-	-664 942,19	101 076,00	-563 866,19
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 112 000,00	9 552 385,96	175 000,00	20 939 385,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 112 000,00	10 317 328,15	73 924,00	21 503 252,15
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-11 045 850,00	10 682 101,61	-	-363 748,39
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами в том числе	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами в том числе	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-11 045 850,00	10 682 101,61	-	-363 748,39
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе	540		-	-	-	-
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 112 000,00	21 051 364,71	81 624,56	32 244 989,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 157 850,00	10 369 263,10	81 624,56	32 608 737,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Н.Г. Трунова** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **С.Н. Дмитриева** (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (должность) _____ (должность) _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)