

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБУДО "ДЮЦ"

на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

863

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Ф	0503721
Д	01.01.2019
П	39033856
И	7106033418
по ОКМО	
П	02117634
И	7106022208
П	863
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	1 990 517,48	29 261 048,35	10 854 799,38	42 106 365,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	29 242 795,15	366 757,50	29 609 552,65
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

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	1 990 517,48	18 253,20	10 488 041,88	12 496 812,56
из них:						
субсидии	101	183	1 990 517,48	-	-	1 990 517,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	18 253,20	-	18 253,20
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 593 787,48	29 549 699,14	10 819 192,19	41 962 678,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	78 294,08	28 050 380,14	198 850,19	28 327 524,41
в том числе:						
заработная плата	161	211	60 133,74	21 558 496,42	145 825,76	21 764 455,92
прочие выплаты	162	212	-	704,84	8 985,00	9 689,84
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	18 160,34	6 491 178,88	44 039,43	6 553 378,65
Оплата работ, услуг	170	220	358 000,00	872 222,70	10 560 541,88	11 790 764,58
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	60 290,27	-	60 290,27
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	426 392,22	-	426 392,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	10 488 041,88	10 488 041,88
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	208 809,55	2 500,00	211 309,55
прочие работы, услуги	176	226	358 000,00	176 730,66	70 000,00	604 730,66
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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	534 894,70	-	-	534 894,70
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	534 894,70	-	-	534 894,70
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	622 598,70	1 372,00	32 500,00	656 470,70
Расходы по операциям с активами	260	270	-	625 724,30	27 300,12	653 024,42
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	547 203,09	27 300,12	574 503,21
расходование материальных запасов	264	272	-	78 521,21	-	78 521,21
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		396 730,00	-288 650,79	35 607,19	143 686,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		396 730,00	-288 650,79	35 607,19	143 686,40
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-71 447,23	-10 515 342,00	-10 586 789,22
Чистое поступление основных средств	320		-	-132 219,89	-27 300,12	-159 520,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	396 730,00	497 862,20	-	894 592,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	396 730,00	630 082,09	27 300,12	1 054 112,21
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	60 772,67	-	60 772,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	139 293,88	-	139 293,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	78 521,21	-	78 521,21

Форма 0503721 с.4

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 активом	370		-	-	-10 488 041,88	-10 488 041,88
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	10 488 041,88	10 488 041,88
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	58 538 617,66	21 604 084,26	80 142 701,92
уменьшение затрат	382	x	-	58 538 617,66	21 604 084,26	80 142 701,92
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		396 730,00	-217 203,57	10 550 949,19	10 730 475,62
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	99 577,04	61 131,41	160 708,45
Чистое поступление средств учреждений	420		-	100 106,49	152 619,91	252 726,40
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 020 087,68	29 588 789,48	458 246,00	32 087 123,16
выбытие средств	422	610	2 020 087,68	29 488 682,99	305 626,09	31 814 396,76
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Форма 0503721 с.5

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 увеличение дебиторской задолженности	480		-	-529,45	-91 488,50	-92 017,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 020 087,68	29 567 304,41	375 742,50	31 963 134,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 020 087,68	29 567 833,86	467 231,00	32 055 152,54
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-396 730,00	316 780,61	-10 489 517,78	-10 569 767,17
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-396 730,00	316 780,61	-1 775,90	-81 725,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 067 912,43	33 181 082,96	313 767,19	35 562 762,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 464 642,43	32 864 302,35	315 543,09	35 644 487,87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-10 488 041,88	-10 488 041,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И.Н. Амелина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы, ИНН 7106528227, КПП 710601001, ОГРН 1137154032399, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заместитель начальника-главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

К.О. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника-главного бухгалтера

Исполнитель

(должность)

(подпись)

К.О. Кузьмина

(расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)