

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	24073877
	5906006201
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
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)	010	100	1 170 363,19	37 630 447,52	1 662 211,00	40 463 021,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 945 981,22	1 647 111,00	35 593 092,22
<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	-	3 654 864,51	-	3 654 864,51
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 654 864,51	-	3 654 864,51
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
Прочие доходы	100	180	1 170 363,19	29 601,79	15 100,00	1 215 064,98
из них:						
субсидии	101	183	1 170 363,19	-	-	1 170 363,19
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	29 601,79	15 100,00	44 701,79
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 039 890,86	36 598 363,57	1 273 674,37	38 911 928,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	753 798,46	22 997 062,91	501 070,90	24 251 932,27
в том числе:						
заработная плата	161	211	578 954,31	17 656 905,42	384 754,48	18 620 614,21
прочие выплаты	162	212	-	31 931,09	-	31 931,09
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	174 844,15	5 308 226,40	116 316,42	5 599 386,97
Оплата работ, услуг	170	220	260 000,00	6 423 461,14	519 571,25	7 203 032,39
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	198 558,27	1 336,41	199 894,68
транспортные услуги	172	222	-	-	12 513,00	12 513,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 641 733,14	35 818,59	1 677 551,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	17 300,00	17 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	50 000,00	2 203 909,51	44 655,18	2 298 564,69
прочие работы, услуги	176	226	210 000,00	2 379 260,22	407 948,07	2 997 208,29
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	-	4 346 986,66	-	4 346 986,66
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	4 346 986,66	-	4 346 986,66
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	-	-	-	-

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	21 092,40	-	-	21 092,40
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	21 092,40	-	-	21 092,40
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	5 000,00	1 823 753,80	218 238,10	2 046 991,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 007 099,06	34 794,12	1 041 893,18
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	704 829,48	17 735,00	722 564,48
расходование материальных запасов	264	272	-	302 269,58	17 059,12	319 328,70
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		130 472,33	1 032 083,95	388 536,63	1 551 092,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		130 472,33	1 032 083,95	388 536,63	1 551 092,91
<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		134 265,79	-3 756 549,53	79 013,27	-3 543 270,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	596 113,41	-	596 113,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 963 463,25	17 735,00	1 981 198,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 367 349,84	17 735,00	1 385 084,84
<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		-	-4 346 986,66	-	-4 346 986,66
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 346 986,66	-	4 346 986,66
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	249 981,72	77 331,83	327 313,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	552 251,30	94 390,95	646 642,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	302 269,58	17 059,12	319 328,70

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 активам</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		-	-264 014,44	-	-264 014,44
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	29 679 295,41	885 205,28	30 564 500,69
уменьшение затрат	382	x	-	29 943 309,85	885 205,28	30 828 515,13
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	134 265,79	8 356,44	1 681,44	144 303,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-3 793,46	4 788 633,48	309 523,36	5 094 363,38
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	37 194 952,45	309 523,36	37 504 475,81
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		36 570,93	1 127 126,68	167 427,34	1 331 124,95
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 336 777,36	40 659 270,57	2 175 780,32	44 171 828,25
выбытие средств	422	610	1 300 206,43	39 532 143,89	2 008 352,98	42 840 703,30
<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		-36 570,93	36 067 825,77	142 096,02	36 173 350,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 339 609,37	74 608 659,60	2 051 255,59	77 999 524,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 376 180,30	38 540 833,83	1 909 159,57	41 826 173,70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		3 793,46	32 406 318,97	-	32 410 112,43
<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		3 793,46	166 573,15	-	170 366,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 313 613,98	36 529 589,80	1 510 572,37	39 353 776,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 309 820,52	36 363 016,65	1 510 572,37	39 183 409,54
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	32 503 760,26	-	32 503 760,26
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-264 014,44	-	-264 014,44

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Астафьев, GN=Константин Иванович, Т=Директор, О=МАУ ДО "ДЮЦ им. В. Соломина" г.Перми, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ЛИССИ-Софт», О=ООО «ЛИССИ-Софт», С=RU

Владелец: SN=Поносова, GN=Ирина Владимировна, Т=Директор, О=ООО "ЭКСПЕРТ-АУДИТ", L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", О=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", С=RU