

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.Учреждение: МБУ ДО городского округа Королёв Московской области "Дом юных техников"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: 1 годоваяЕдиница измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

45696447

ИНН

5018048154

по ОКТМО

46734000

по ОКПО

02110804

ИНН

5018035638

Глава по БК

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	368 026,44	29 439 075,22	2 236 168,79	32 043 270,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			87 659,40	87 659,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		28 187 800,00	2 008 209,39	30 196 009,39
<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		1 251 275,22		1 251 275,22
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		1 251 275,22		1 251 275,22
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172		1 251 275,22		1 251 275,22
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	368 026,44		140 300,00	508 326,44
из них:						
субсидии	101	183	368 026,44			368 026,44
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			140 300,00	140 300,00
иные прочие доходы	104	189				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	302 716,72	27 494 506,80	2 104 651,82	29 901 875,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		23 308 185,90	1 708 231,71	25 016 417,61
в том числе:						
заработная плата	161	211		17 989 985,61	1 301 596,81	19 291 582,42
прочие выплаты	162	212			42 951,50	42 951,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 318 200,29	363 683,40	5 681 883,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	302 716,72	3 699 675,10	101 597,00	4 103 988,82
в том числе:						
услуги связи	171	221		35 610,23		35 610,23
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223	170 514,23	1 076 588,09	28 557,00	1 275 659,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		439 203,39		439 203,39
прочие работы, услуги	176	226	132 202,49	2 148 273,39	73 040,00	2 353 515,88
<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		138 564,81	83 673,95	222 238,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		348 080,99	211 149,16	559 230,15
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		255 999,14	162 778,77	418 777,91
расходование материальных запасов	264	272		92 081,85	48 370,39	140 452,24
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		65 309,72	1 944 568,42	131 516,97	2 141 395,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		65 309,72	1 944 568,42	131 516,97	2 141 395,11
<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			- 165 853,15	- 6 177,94	- 172 031,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 191 331,26		- 191 331,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 734,49	1 315 943,10	162 778,77	1 529 456,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 734,49	1 507 274,36	162 778,77	1 720 787,62
<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			25 478,11	- 6 177,94	19 300,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		117 559,96	42 192,45	159 752,41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		92 081,85	48 370,39	140 452,24

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 том числе:						
увеличение затрат	381	X				
уменьшение затрат	382	X				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		65 309,72	2 110 421,57	137 694,91	2 313 426,20
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			1 857 645,73	149 438,07	2 007 083,80
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			608 130,39	137 694,91	745 825,30
в том числе:						
поступление средств	421	510	368 026,44	28 187 800,00	2 306 029,91	30 861 856,35
выбытие средств	422	610	368 026,44	27 579 669,61	2 168 335,00	30 116 031,05
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			1 249 515,34	11 743,16	1 261 258,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	368 026,44	28 376 137,90	2 370 274,35	31 114 438,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	368 026,44	27 126 622,56	2 358 531,19	29 853 180,19
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 65 309,72	- 252 775,84	11 743,16	- 306 342,40
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		- 65 309,72	- 252 775,84		- 318 085,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	446 495,42	30 606 539,99	2 221 510,41	33 274 545,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	511 805,14	30 859 315,83	2 221 510,41	33 592 631,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X			11 743,16	11 743,16
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

Руководитель



Катунина О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ИБС УБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор
(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам гл. бухгалтера

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 19 г.