

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2019 г.
МБУ "ДООЦ "Солнышко"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

35154366

6630004943

65749000

901

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)						
Доходы от собственности	010	100	32 173 318,00	21 754 765,09	36 846 293,27	90 774 376,36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	22 286 700,00	36 199 953,31	58 486 653,31
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	44 191,77	44 191,77
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-531 934,91	490 586,39	-41 348,52
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-531 934,91	490 586,39	-41 348,52
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-68 868,16	-68 868,16
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

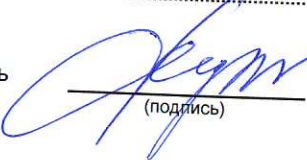
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	32 173 318,00	-	111 561,80	32 284 879,80
из них:						
субсидии	101	183	32 173 318,00	-	-	32 173 318,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	111 561,80	111 561,80
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	31 074 797,40	36 163 589,45	34 923 078,30	102 161 465,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	27 885 030,01	5 109 065,34	21 310 330,77	54 304 426,12
в том числе:						
заработная плата	161	211	21 415 607,37	3 908 670,57	16 610 428,47	41 934 706,41
прочие выплаты	162	212	-	19 848,00	53 391,26	73 239,26
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 469 422,64	1 180 546,77	4 646 511,04	12 296 480,45
Оплата работ, услуг	170	220	2 406 118,00	13 243 977,46	1 489 244,40	17 139 339,86
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	82 685,08	4 370,88	87 055,96
транспортные услуги	172	222	-	50 707,00	36 000,00	86 707,00
коммунальные услуги	173	223	-	8 529 389,00	195 571,25	8 724 960,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	62 017,44	42 262,47	104 279,91
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 406 118,00	1 490 322,56	515 569,70	4 412 010,26
прочие работы, услуги	176	226	-	3 028 856,38	695 470,10	3 724 326,48
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	-	-	-	-

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	-	-	55 004,86	55 004,86
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	55 004,86	55 004,86
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	325 874,40	65 238,75	391 113,15
Расходы по операциям с активами	260	270	783 649,39	17 484 672,25	12 003 259,52	30 271 581,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	10 653 423,88	460 779,41	11 114 203,29
расходование материальных запасов	264	272	783 649,39	6 831 248,37	11 542 480,11	19 157 377,87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 098 520,60	-14 408 824,36	1 727 694,64	-11 582 609,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 098 520,60	-14 408 824,36	1 923 214,97	-11 387 088,79
Налог на прибыль	302		-	-	195 520,33	195 520,33
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		1 098 520,60	-10 268 247,17	-353 717,32	-9 523 443,89
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 074 990,35	-126 171,89	-11 201 162,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 582 529,36	428 653,76	3 011 183,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	13 657 519,71	554 825,65	14 212 345,36
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		1 098 520,60	792 737,45	-252 007,19	1 639 250,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 882 169,99	7 623 985,82	11 290 472,92	20 796 628,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	783 649,39	6 831 248,37	11 542 480,11	19 157 377,87

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		-	-	8 099,78	8 099,78
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	9 112,25	9 112,25
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	1 012,47	1 012,47
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение затрат	381	х	-	32 815 278,66	33 913 277,76	66 728 556,42
уменьшение затрат	382	х	-	32 815 278,66	33 913 277,76	66 728 556,42
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	х	-	14 005,73	16 361,98	30 367,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-4 140 577,19	2 081 411,96	-2 059 165,23
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	35 688 621,56	1 180 625,83	36 869 247,39
Чистое поступление средств учреждений	420		-20 644,99	-25 367,24	1 185 509,31	1 139 497,08
В том числе:						
поступление средств	421	510	37 924 410,50	29 769 488,11	52 626 838,84	120 320 737,45
выбытие средств	422	610	37 945 055,49	29 794 855,35	51 441 329,53	119 181 240,37
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	-	-	-	-

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		20 644,99	35 713 988,80	-4 883,48	35 729 750,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 639 532,55	60 212 004,33	47 014 681,96	144 866 218,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 618 887,56	24 498 015,53	47 019 565,44	109 136 468,53
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	39 829 198,75	-900 786,13	38 928 412,62
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		-	-5 570,57	-1 790 410,24	-1 795 980,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 369 733,08	30 643 142,75	40 624 169,00	108 637 044,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 369 733,08	30 648 713,32	42 414 579,24	110 433 025,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	36 308 600,00	8 099,78	36 316 699,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	3 526 169,32	881 524,33	4 407 693,65

Руководитель



(подпись)

К.В. Федорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Чижик

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2019 г.