

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
41734949
ИНН
65744000
41734949
6616002983
906
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение: МАУ ДО "ЦДТ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 252 695,43	15 669 405,17	1 995 591,70	21 917 692,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	40 589,00	40 589,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	40 589,00	40 589,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	17 296 066,00	503 210,00	17 799 276,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	17 296 066,00	503 210,00	17 799 276,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 252 695,43	-	1 395 154,00	5 647 849,43
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 252 695,43	-	-	4 252 695,43
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 395 154,00	1 395 154,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 700 021,61	47 667,40	-1 652 354,21
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 700 021,61	47 667,40	-1 652 354,21

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	-	-	-6 289,00	-6 289,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-6 289,00	-6 289,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	73 360,78	15 260,30	88 621,08
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	15 260,30	15 260,30
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	73 360,78	-	73 360,78
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 820 845,77	18 495 899,99	1 636 353,46	22 953 099,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 275 312,93	-	15 275 312,93
в том числе						
Заработная плата		211	-	11 732 195,89	-	11 732 195,89
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 543 117,04	-	3 543 117,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 767 415,95	1 708 411,01	948 533,99	5 424 360,95
в том числе						
Услуги связи		221	175,00	38 502,53	-	38 677,53
Транспортные услуги		222	-	-	191 989,00	191 989,00
Коммунальные услуги		223	-	1 349 735,49	22 831,31	1 372 566,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 766 387,92	132 420,79	20 715,00	2 919 523,71
Прочие работы, услуги		226	853,03	187 752,20	712 998,68	901 603,91
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	50 944,59	-	50 944,59
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	50 944,59	-	50 944,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	53 429,82	1 461 231,46	687 819,47	2 202 480,75
в том числе						
Амортизация		271	-	1 249 437,35	355 144,98	1 604 582,33
Расходование материальных запасов		272	53 429,82	211 794,11	332 674,49	597 898,42

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-
	В том числе						

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
В том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 431 849,66	-2 826 494,82	359 238,24	-1 035 406,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 431 849,66	-2 826 494,82	359 238,24	-1 035 406,92
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-179,82	756 202,56	362 338,82	1 118 361,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	837 273,01	125 605,80	962 878,81
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 994 485,58	2 086 710,36	495 750,78	4 576 946,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 994 485,58	1 249 437,35	370 144,98	3 614 067,91
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-179,82	-81 070,45	236 733,02	155 482,75
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	53 250,00	130 723,66	939 709,49	1 123 683,15
В том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	1 648,00	1 648,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	10 999,24	410 036,03	421 035,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	89 951,22	351 542,06	441 493,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	53 250,00	29 773,20	176 483,40	259 506,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	53 429,82	211 794,11	702 976,47	968 200,40
В том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	1 648,00	1 648,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	179,82	15 148,09	206 757,67	222 085,58
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	53 250,00	196 646,02	458 267,94	708 163,96
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	36 302,86	36 302,86

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	24 574 504,52	3 272 706,92	27 847 211,44
уменьшение затрат	392	x	-	24 574 504,52	3 272 706,92	27 847 211,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		1 432 029,48	-3 582 697,38	-3 100,58	-2 153 768,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-175,00	-4 323 134,57	-3 520,36	-4 326 829,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-816 611,34	-121 501,69	-938 113,03
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 273 763,43	17 314 913,41	2 666 903,37	24 255 580,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 273 763,43	18 131 524,75	2 788 405,06	25 193 693,24
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-175,00	-3 506 523,23	117 981,33	-3 388 716,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 526 973,43	15 894 001,57	3 682 236,99	24 103 211,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 527 148,43	19 400 524,80	3 564 255,66	27 491 928,89

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-1 432 204,48	-740 437,19	-419,78	-2 173 061,45
в том числе:	540		-1 432 204,48	2 005 778,29	-419,78	573 154,03
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 761 901,53	22 300 098,20	1 557 124,63	28 619 124,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 194 106,01	20 294 319,91	1 557 544,41	28 045 970,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-1 965 380,00	-	-1 965 380,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-780 835,48	-	-780 835,48

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 77FA0E6E619163061797839D786B8E0F49FC6EEA
 Владелец: **Половникова Ирина Викторовна**
 Действителен: с 23.05.2019 по 23.08.2020

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « ____ » ____ 20 ____ г.
 Руководитель(Половникова Ирина Викторовна)

Документ подписан электронной подписью
 Руководитель(Половникова Ирина Викторовна)