

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. от 18 мая 2019 г.)

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Полевского городского округа «Центр развития творчества имени Н.Е.Бобровой»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

65754000

6626010831

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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	464 516,90	42 573 053,00	2 394 255,20	45 431 825,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	9 400,00	9 400,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	9 400,00	9 400,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 573 053,00	2 058 305,20	44 631 358,20
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	42 573 053,00	2 058 305,20	44 631 358,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	318 560,00	-	-	318 560,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	318 560,00	-	-	318 560,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	145 956,90	-	-	145 956,90
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	145 956,90	-	-	145 956,90
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7
Прочие доходы	100	180	-	-	314 605,00	314 605,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	314 605,00	314 605,00
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	11 945,00	11 945,00
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	11 945,00	11 945,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	198 560,00	42 526 525,10	2 637 542,39	45 362 627,49
в том числе	160	210	-	31 307 522,31	94 975,73	31 402 498,04
Заработная плата		211	-	24 385 548,94	72 696,74	24 458 245,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 401,40	-	3 401,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 918 571,97	22 278,99	6 940 850,96
Оплата работ, услуг	170	220	198 560,00	10 547 845,87	779 957,88	11 526 363,75
в том числе						
Услуги связи		221	-	22 180,35	51 368,83	73 549,18
Транспортные услуги		222	-	139 760,00	-	139 760,00
Коммунальные услуги		223	-	2 462 164,56	960,00	2 463 124,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	198 560,00	635 588,95	38 474,89	872 623,84
Прочие работы, услуги		226	-	7 268 612,01	516 426,16	7 785 038,17
Страхование		227	-	19 540,00	172 728,00	192 268,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе						
Расходы по операциям с активами	250	270	-	426 164,92	1 759 539,01	2 185 703,93
в том числе						
Амортизация		271	-	299 304,58	428 377,86	727 682,44
Расходование материальных запасов		272	-	126 860,34	1 331 161,15	1 458 021,49

<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	244 992,00	3 069,77	248 061,77
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	244 992,00	-	244 992,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		294	-	-	3 069,77	3 069,77
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		265 956,90	46 527,90	-243 287,19	69 197,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		265 956,90	46 527,90	-243 287,19	69 197,61
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	37 832,32	46 637,14	84 469,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	37 832,32	-31 562,46	6 269,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	337 136,90	396 815,40	733 952,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	299 304,58	428 377,86	727 682,44
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	78 199,60	78 199,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	126 860,34	1 409 360,75	1 536 221,09
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	3 760,00	22 630,00	26 390,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	43 093,17	43 093,17
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	62 769,00	62 769,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	80 462,31	788 961,35	869 423,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	42 638,03	491 907,23	534 545,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	126 860,34	1 331 161,15	1 458 021,49
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	3 760,00	22 630,00	26 390,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	109 283,72	109 283,72
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	80 462,31	707 340,20	787 802,51
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	42 638,03	491 907,23	534 545,26

уменьшение затрат	392	х	-	41 977 159,58	784 659,29	42 761 818,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		265 956,90	8 695,58	-289 924,33	-15 271,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-52 005,42	-289 340,65	-341 346,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	156 564,51	-296 690,65	-140 126,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	464 516,90	42 573 053,00	2 382 310,20	45 419 880,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	464 516,90	42 416 488,49	2 679 000,85	45 560 006,24
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-208 569,93	7 350,00	-201 219,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	45 044 235,06	2 399 660,20	47 443 895,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	45 252 804,99	2 392 310,20	47 645 115,19

Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510			-265 956,90	-60 701,00	583,68 -326 074,22
	540			-265 956,90	-60 701,00	583,68 -326 074,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		464 516,90	43 099 202,94	2 517 601,09 46 081 320,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		730 473,80	43 159 903,94	2 517 017,41 46 407 395,15

Руководитель Аникиева (подпись) Аникиева Татьяна Викторовна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Катаева (подпись) Катаева Вероника Валерьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) Катаева (подпись) Катаева В.В. (расшифровка подписи) 4-06-28 (телефон, e-mail)



20 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652787

Владелец Аникиева Татьяна Викторовна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025