

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУ ДО ДТД УМ "Юниор"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата по ОКТО

01.01.2019

по ОКТО

23641658

ИНН

5405125529

по ОКТМО

00000001

по ОКТО

02111850

ИНН

5406010016

Глава по БК

891

Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Российская Федерация

891

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Группирующая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)							
Доходы от собственности	010	100	12 002 045,02	78 022 147,34	2 047 659,66	92 071 852,02	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	030	120	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	70 179 240,98	2 004 683,68	72 183 924,56	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	4 401 954,18	-	4 401 954,18	-
из них:							
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	4 401 954,18	-	4 401 954,18	-
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	4 401 954,18	-	4 401 954,18	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	-
резервные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	12 002 045,02	3 440 952,28	42 975,98	15 485 973,28	
из них:							
субсидии	101	183	12 002 045,02	-	-	12 002 045,02	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	3 440 952,28	42 975,98	3 483 928,26	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 823 893,29	84 087 337,69	3 751 283,88	93 662 514,86	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	71 393,00	68 977 174,39	1 214 376,26	70 262 943,65	
в том числе:							
заработная плата	161	211	-	53 121 609,61	896 143,31	54 017 752,92	
прочие выплаты	162	212	54 833,43	87 400,00	17 100,00	159 333,43	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	16 559,57	15 768 164,78	301 132,95	16 085 857,30	
Оплата работ, услуг	170	220	3 139 784,29	2 855 406,01	1 370 943,71	7 366 134,01	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	258 059,17	1 939,89	259 999,06	
транспортные услуги	172	222	-	-	156 433,00	156 433,00	
коммунальные услуги	173	223	-	1 088 043,76	-	1 088 043,76	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	337 000,00	-	-	337 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 000,00	412 624,39	66 721,34	489 345,73	
прочие работы, услуги	176	226	2 792 784,29	1 096 678,69	1 145 849,48	5 035 312,46	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациями	210	240	-	5 755 269,92	6 78 062,48	6 433 332,40	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	5 755 269,92	6 78 062,48	6 433 332,40	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-	-
243	263	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы							
Расходы по операциям с активами	250	290	2 612 716,00	2 315 824,24	11 099,34	4 939 639,58	-
260	270	-	4 183 663,13	476 802,09	4 660 465,22	-	-
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 230 631,47	45 000,00	3 275 631,47	-
расходование материальных запасов	264	272	-	953 031,66	431 802,09	1 384 833,75	-
269	273	-	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)							
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300		6 178 151,73	-6 066 190,35	-1 730 183,22	-1 617 221,84	-
301			6 178 151,73	-6 066 190,35	-1 703 624,22	-1 590 662,84	-
Налог на прибыль	302		-	-	26 559,00	26 559,00	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)							
Чистое поступление основных средств	310		-	760 249,87	-682 053,03	78 196,84	-
320			-	-2 388 875,53	-	-2 388 875,53	-
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 158 760,00	5 341 671,00	45 000,00	6 545 431,00	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 158 760,00	7 730 546,53	45 000,00	8 934 306,53	-
330			-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
350			-	-1 719 117,84	-	-1 719 117,84	-
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 719 117,84	-	1 719 117,84	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	4 818 706,50	-682 053,03	4 136 653,47	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 000,00	6 616 739,55	427 811,54	7 046 551,09	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 000,00	1 798 033,05	1 109 864,57	2 909 897,62	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	380		-	-	-	-
увеличение затрат	381	x	-	72 785 612,06	3 017 122,06	75 802 734,12
уменьшение затрат	382	x	-	72 785 612,06	3 017 122,06	75 802 734,12
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	- 49 536,74	-	49 536,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	400		6 178 151,73	-6 825 440,22	-1 048 130,19	-1 695 418,68
Чистое поступление средств учреждений в том числе:	410		-	4 723 044,95	-1 220 640,97	3 502 403,98
420			-2,57	-	-2 107 872,40	-2 107 874,97
поступление средств	421	510	12 003 262,34	70 333 395,04	2 282 304,46	84 618 961,84
выбытие средств	422	610	12 003 264,91	70 333 395,04	4 330 176,86	86 726 836,81
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	430		-	-	-	-
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 в том числе:	440		-	-	-	-
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) в том числе:	460		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470		-	-	-	-
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		2,57	4 723 044,95	887 231,43	5 610 278,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 002 047,59	70 199 609,69	2 393 382,56	84 595 039,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 002 045,02	65 476 564,74	1 506 151,13	78 984 760,89
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 178 151,73	11 548 485,17	-172 510,78	5 197 822,66
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 178 151,73	6 228 151,66	-172 510,78	-122 510,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 106 633,27	82 876 157,71	3 981 845,92	98 964 636,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 284 785,00	76 648 006,05	4 154 356,70	99 087 147,75
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	5 320 333,51	-	5 320 333,51

Руководитель



А.В. Востроганов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.И. Путинцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2019 г.