

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУ ДО ЭРМЭЦ

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	
01.01.2019	
40820687	
1424003310	
98248875000	
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	281 237,00	22 622 582,96	435 663,64	23 339 483,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 532 805,79	400 000,00	22 932 805,79
<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	-	89 777,17	15 663,64	105 440,81
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	89 777,17	15 663,64	105 440,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	89 777,17	15 663,64	105 440,81
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	281 237,00	-	20 000,00	301 237,00
из них:						
субсидии	101	183	281 237,00	-	-	281 237,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	20 000,00	20 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	281 237,00	22 727 321,32	395 626,05	23 404 184,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	78 475,00	14 380 937,48	-	14 459 412,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 890 530,89	-	10 890 530,89
прочие выплаты	162	212	78 475,00	197 844,00	-	276 319,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 292 562,59	-	3 292 562,59
Оплата работ, услуг	170	220	202 762,00	8 007 750,15	139 019,00	8 349 531,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	78 458,47	-	78 458,47
транспортные услуги	172	222	-	25 172,00	-	25 172,00
коммунальные услуги	173	223	-	7 401 149,44	-	7 401 149,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	202 762,00	-	-	202 762,00
прочие работы, услуги	176	226	-	502 970,24	139 019,00	641 989,24
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	5 468,00	68 565,62	74 033,62
Расходы по операциям с активами	260	270	-	333 165,69	188 041,43	521 207,12
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	264 329,64	141 792,60	406 122,24
расходование материальных запасов	264	272	-	68 836,05	46 248,83	115 084,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-104 738,36	40 037,59	-64 700,77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-104 738,36	40 037,59	-64 700,77
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-233 165,69	-3 860,43	-237 026,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-264 329,64	-103 792,60	-368 122,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	151 438,00	151 438,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	264 329,64	255 230,60	519 560,24
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		-	31 163,95	99 932,17	131 096,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	100 000,00	146 181,00	246 181,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	68 836,05	46 248,83	115 084,88

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 активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление золотой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	22 727 321,32	395 626,05	23 122 947,37
уменьшение затрат	382	x	-	22 727 321,32	395 626,05	23 122 947,37
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	128 427,33	43 898,02	172 325,35
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	127 934,39	43 898,02	171 832,41
Чистое поступление средств учреждений	420		-	21 922,67	28 234,38	50 157,05
в том числе:						
поступление средств	421	510	281 237,00	22 547 049,00	420 000,00	23 248 286,00
выбытие средств	422	610	281 237,00	22 525 126,33	391 765,62	23 198 128,95
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			-	106 011,72	15 663,64	121 675,36
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	281 237,00	22 606 444,04	420 000,00	23 307 681,04	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	281 237,00	22 500 432,32	404 336,36	23 186 005,68	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510						
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	520			-	-492,94	-	-492,94
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			-	-492,94	-	-492,94
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	281 237,00	24 098 102,76	391 765,62	24 771 105,38	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	281 237,00	24 098 595,70	391 765,62	24 771 598,32	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x					

Руководитель А.С. Иванова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.Т. Федорова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

2 февраля 2019 г.