

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Кавказский район

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41334374
ИНН	2332014459
по ОКТМО	03618000
по ОКПО	26985602
ИНН	2332014579
Глава по БК	925
по ОКЕИ	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	901 288,28	11 605 261,31	375 702,50	12 882 252,09
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	16 196 100,00	304 952,00	16 501 052,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-4 252 238,98	0,00	-4 252 238,98
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-4 252 238,98	0,00	-4 252 238,98
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	8,00	0,00	8,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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	901 288,28	-338 599,71	70 750,50	633 439,07
из них:						
субсидии	101	183	901 288,28	0,00	0,00	901 288,28
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	70 750,50	70 750,50
иные прочие доходы	104	189	0,00	-338 599,71	0,00	-338 599,71
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	899 431,28	16 593 482,39	289 842,34	17 782 756,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	313 023,62	16 062 826,67	149 151,79	16 525 002,08
в том числе:						
заработная плата	161	211	10 400,00	12 344 477,45	114 555,92	12 469 433,37
прочие выплаты	162	212	299 482,82	958,06	0,00	300 440,88
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 140,80	3 717 391,16	34 595,87	3 755 127,83
Оплата работ, услуг	170	220	543 690,48	386 819,57	71 059,54	1 001 569,59
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	32 209,04	0,00	32 209,04
транспортные услуги	172	222	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	235 331,72	3 117,54	238 449,26
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	112 260,00	32 575,31	12 000,00	156 835,31
прочие работы, услуги	176	226	389 430,48	86 703,50	55 942,00	532 075,98
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20 517,18	0,00	0,00	20 517,18
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	20 517,18	0,00	0,00	20 517,18
Прочие расходы	250	290	11 200,00	23 136,17	5 051,64	39 387,81
Расходы по операциям с активами	260	270	11 000,00	120 699,98	64 579,37	196 279,35
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	113 691,98	15 305,00	128 996,98
расходование материальных запасов	264	272	11 000,00	7 008,00	49 274,37	67 282,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		1 857,00	-4 988 221,08	85 860,16	-4 900 503,92
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 857,00	-4 988 221,08	85 860,16	-4 900 503,92
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		1 857,00	-421 896,60	0,00	-420 039,60
Чистое поступление основных средств	320		0,00	55 947,80	0,00	55 947,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	4 760 486,47	15 305,00	4 775 791,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	4 704 538,67	15 305,00	4 719 843,67
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-490 993,49	0,00	-490 993,49
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-490 993,49	0,00	-490 993,49
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		1 857,00	13 149,09	0,00	15 006,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 857,00	20 157,09	49 274,37	82 288,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 000,00	7 008,00	49 274,37	67 282,37

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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	16 456 646,24	233 556,64	16 690 202,88
уменьшение затрат	382	x	0,00	16 456 646,24	233 556,64	16 690 202,88
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0,00	-4 566 324,48	85 860,16	-4 480 464,32
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	45 491 104,89	85 860,16	45 576 965,05
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	-415 825,01	76 097,16	-339 727,85
в том числе:						
поступление средств	421	510	901 288,28	16 280 053,60	365 939,50	17 547 281,38
выбытие средств	422	610	901 288,28	16 695 878,61	289 842,34	17 887 009,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	45 906 929,90	9 763,00	45 916 692,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	901 288,28	66 466 277,11	376 561,40	67 744 126,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	901 288,28	20 559 347,21	366 798,40	21 827 433,89
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	50 057 429,37	0,00	50 057 429,37
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-4 358,76	0,00	-4 358,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	902 639,28	18 609 634,56	310 290,47	19 822 564,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	902 639,28	18 613 993,32	310 290,47	19 826 923,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	50 156 300,00	0,00	50 156 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-94 511,87	0,00	-94 511,87

директор



(подпись)

Боталова О.В

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район», 1022303886175, 2332016103, 233201001, 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст.Кавказская, ул.Ленина, 191

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель МКУ ЦБ О

(должность)

(подпись)

Митрофанова Л.П

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Петрова О.В

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)