

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение УФК по Московской области (Финуправление Администрации г.Долгопрудного ДШТИ "Семь Я")
 на 1 января 2019 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации г.Долгопрудного
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Ф 0503721
Д 01.01.2019
п 93693540
И 5008040893
п 4641600000
п 93693540
И 5008004817
Г 902
п 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	382 989,98	43 489 027,00	2 413 014,57	46 285 031,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 953 327,00	2 411 814,57	21 365 141,57
<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	-	24 535 700,00	-	24 535 700,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	24 535 700,00	-	24 535 700,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	382 989,98	-	1 200,00	384 189,98
из них:						
субсидии	101	183	382 989,98	-	-	382 989,98
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	1 200,00	1 200,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	184 000,00	40 755 715,47	2 523 281,74	43 462 997,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	184 000,00	15 037 600,06	2 456 255,30	17 677 855,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	141 320,67	11 557 156,62	1 888 537,92	13 587 015,21
прочие выплаты	162	212	-	20 206,00	-	20 206,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	42 679,33	3 460 237,44	567 717,38	4 070 634,15
Оплата работ, услуг	170	220	-	742 350,40	188,64	742 539,04
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	38 348,61	-	38 348,61
транспортные услуги	172	222	-	1 201,24	-	1 201,24
коммунальные услуги	173	223	-	118 211,26	-	118 211,26
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	301 743,45	-	301 743,45
прочие работы, услуги	176	226	-	282 845,84	188,64	283 034,48
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	-	23 165 309,88	-	23 165 309,88
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	23 165 309,88	-	23 165 309,88
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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	197 952,00	1,60	197 953,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 612 503,13	66 836,20	1 679 339,33
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 361 779,82	55 065,00	1 416 844,82
расходование материальных запасов	264	272	-	250 723,31	11 771,20	262 494,51
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		198 989,98	2 733 311,53	-110 267,17	2 822 034,34
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		198 989,98	2 733 311,53	-110 267,17	2 822 034,34
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-22 845 273,90	-11 771,20	-22 857 045,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-22 916 947,72	-	-22 916 947,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	198 989,98	1 610 141,98	55 065,00	1 864 196,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	198 989,98	24 527 089,70	55 065,00	24 781 144,68
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	71 673,82	-11 771,20	59 902,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	366 879,13	-	366 879,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	295 205,31	11 771,20	306 976,51

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		198 989,98	25 578 585,43	-98 495,97	25 679 079,44
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	25 731 506,66	-102 239,33	25 629 267,33
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	1 175 859,26	-102 239,33	1 073 619,93
в том числе:						
поступление средств	421	510	382 989,98	18 972 446,99	2 439 931,77	21 795 368,74
выбытие средств	422	610	382 989,98	17 796 587,73	2 542 171,10	20 721 748,81
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	24 555 647,40	-	24 555 647,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	382 989,98	18 994 880,40	2 423 794,57	21 801 664,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	382 989,98	-5 560 767,00	2 423 794,57	-2 753 982,45
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-198 989,98	152 921,23	-3 743,36	-49 812,11
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-198 989,98	152 921,23	-3 743,36	-49 812,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	401 361,98	19 560 910,96	2 791 415,61	22 753 688,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	600 351,96	19 407 989,73	2 795 158,97	22 803 500,66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

А.Л. Смирнова

(расшифровка подписи)

И.о.директора МКУ "ЦБ образования"


(подпись)

А.В. Королькова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «ЦБ ОБРАЗОВАНИЯ», 1095047012147, 5008052828, 500801001, 141700, МО, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 7, корпус 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о.директора

(должность)


(подпись)

А.В. Королькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора по бух.
обслуживанию

(должность)


(подпись)

Н.В. Gladkova

(расшифровка подписи)

(495)408-04-77

(телефон, e-mail)

31 января 2019 г.