

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАУДО ДЮЦ «Гармония»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

МАУДО ДЮЦ «Гармония»

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	87060456
	3818025018
по ОКТМО	25220501
по ОКПО	87060456
ИНН	
Глава по БК	910
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	6 864 919,58	33 096 077,84	375 876,64	40 336 874,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	34 580 669,06	375 876,64	34 956 545,70
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 484 591,22	-	-1 484 591,22
Иные доходы		189	6 864 919,58	-	-	6 864 919,58
Расходы	150	200	5 653 299,36	36 018 447,27	375 646,64	42 047 393,27
в том числе:						
Заработная плата		211	-	22 563 536,83	63 776,32	22 627 313,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	909 017,40	-	909 017,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 764 586,16	13 220,45	6 777 806,61
Услуги связи		221	-	111 668,80	-	111 668,80
Транспортные услуги		222	1 055 524,00	7 000,00	-	1 062 524,00
Коммунальные услуги		223	-	3 151 328,04	-	3 151 328,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	117 481,01	-	117 481,01
Прочие работы, услуги		226	3 796 469,38	337 739,00	47 214,72	4 181 423,10
Страхование		227	2 187,00	2 781,45	-	4 968,45
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	45 030,00	-	45 030,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	41 284,58	-	41 284,58
Амортизация		271	-	1 267 648,99	22 099,00	1 289 747,99
Расходование материальных запасов		272	799 118,98	150 699,00	213 341,15	1 163 159,13
Налоги, пошлины и сборы		291	-	16 648,40	-	16 648,40
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	531 997,61	-	531 997,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	15 995,00	15 995,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 211 620,22	-2 922 369,43	230,00	-1 710 519,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 211 620,22	-2 922 369,43	230,00	-1 710 519,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	216 787,23	-	216 787,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	226 142,23	-	226 142,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 211 620,22	1 493 791,22	22 099,00	2 727 510,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 211 620,22	1 267 648,99	22 099,00	2 501 368,21
<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		-	-9 355,00	-	-9 355,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	799 118,98	141 344,00	229 336,15	1 169 799,13
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	9 305,50	-	-	9 305,50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	212 910,00	-	159 417,70	372 327,70
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	7 440,00	-	2 512,20	9 952,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	37 430,00	-	-	37 430,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	147 437,00	141 344,00	50 011,25	338 792,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	799 118,98	150 699,00	229 336,15	1 179 154,13
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	9 305,50	-	-	9 305,50
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	212 910,00	-	159 417,70	372 327,70
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	7 440,00	6 085,00	2 512,20	16 037,20
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	37 430,00	-	-	37 430,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	147 437,00	144 614,00	50 011,25	342 062,25
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	384 596,48	-	17 395,00	401 991,48
<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, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	375 646,64	375 646,64
уменьшение затрат	392	x	-	-	375 646,64	375 646,64
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 211 620,22	-3 139 156,66	230,00	-1 927 306,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-3 129 926,31	230,00	-3 129 696,31
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 864 919,58	34 580 669,06	375 876,64	41 821 465,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 864 919,58	34 580 669,06	375 876,64	41 821 465,28
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-

уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480			-3 129 926,31	230,00	-3 129 696,31
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	66 526,20	923 077,40	376 106,64	1 365 710,24
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	66 526,20	4 053 003,71	375 876,64	4 495 406,55
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 211 620,22	9 230,35	-	-1 202 389,87
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 211 620,22	9 230,35	-	-1 202 389,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 828 771,38	39 783 474,29	383 913,64	46 996 159,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 040 391,60	39 774 243,94	383 913,64	48 198 549,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель Мерций (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.И. Курбагова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Мерций (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Мерций (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2020 г.

