

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

МБОУ ДО ДДМО "Факел"

Департамент образования администрации Города Томска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

55725026

7017028582

69701000

920

383

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия Учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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)						
Доходы от собственности	010	100	1 470 291,25	30 897 169,05	6 700 563,08	39 068 023,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120			9 000,00	9 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130		32 016 368,97	873 568,28	32 889 937,25
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140				
060	150					
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		- 1 119 199,92	44 783,80	- 1 074 416,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 1 119 199,92	44 783,80	- 1 074 416,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			44 783,80	
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 1 119 199,92		- 1 074 416,12
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

Наименование показателя		Код стро-	Код анали-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	1 470 291,25		5 773 211,00	7 243 502,25
из них:							
субсидии		101	183	1 470 291,25			1 470 291,25
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184				
иные трансферты		103	189			5 763 611,00	5 763 611,00
иные прочие доходы		104	189			9 600,00	9 600,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)		150	200	232 646,12	33 328 457,79	6 866 070,23	40 427 174,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	17 146,12	30 042 446,74	29 210,21	30 088 803,07
в том числе:							
заработная плата		161	211	12 555,52	23 091 630,38	22 434,87	23 126 620,77
прочие выплаты		162	212		6 192,00		6 192,00
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	4 590,60	6 944 624,36	6 775,34	6 955 990,30
Оплата работ, услуг		170	220	215 500,00	1 454 360,50	4 855 173,68	6 525 034,18
в том числе:							
услуги связи		171	221		88 150,12	5 342,40	93 492,52
транспортные услуги		172	222			41 582,80	41 582,80
коммунальные услуги		173	223		465 899,73	9 141,62	475 041,35
арендная плата за пользование имуществом		174	224		30 000,00	58 500,00	88 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		175	225		505 439,01	114 289,17	619 728,18
прочие работы, услуги		176	226	215 500,00	364 871,64	4 626 317,69	5 206 689,33
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	262				
перечисления международным организациям		233	263				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Социальное обеспечение	2	3	4	5	6	7
в том числе:	240	260				
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		303 810,00	160 882,36	464 692,36
Расходы по операциям с активами	260	270		1 527 840,55	1 820 803,98	3 348 644,53
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 370 210,02	1 462 053,70	2 832 263,72
расходование материальных запасов	264	272		157 630,53	358 750,28	516 380,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		1 237 645,13	- 2 431 288,74	- 165 507,15	- 1 359 150,76
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 237 645,13	- 2 431 288,74	- 165 507,15	- 1 359 150,76
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310					
Чистое поступление основных средств	320			- 145 004,98	- 21 934,40	- 166 939,38
в том числе:				- 100 210,02	- 27 861,12	- 128 071,14
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 235 000,00	1 270 000,00	1 434 989,76	3 939 989,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 235 000,00	1 370 210,02	1 462 850,88	4 068 060,90
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 непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 48 530,95	5 926,72	- 42 604,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		109 099,58	388 377,75	497 477,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		157 630,53	382 451,03	540 081,56

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		33 493 839,01	956 181,35	34 450 020,36
уменьшение затрат	382	X		33 493 839,01	956 181,35	34 450 020,36
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		3 735,99		3 735,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		1 237 645,13	- 2 286 283,76	- 143 572,75	- 1 192 211,38
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			- 2 054 439,66	- 139 112,01	- 2 193 551,67
Чистое поступление средств учрежденй	420		1 500 000,00	192 116,26	- 186 070,90	1 506 045,36
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 978 993,64	32 808 976,91	7 271 770,00	43 059 740,55
выбытие средств	422	610	1 478 993,64	32 616 860,65	7 457 840,90	41 553 695,19
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 стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 1 500 000,00	- 2 246 555,92	46 958,89	- 3 699 597,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 473 703,38	31 099 142,86	7 833 168,02	40 406 014,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 973 703,38	33 345 698,78	7 786 209,13	44 105 611,29
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.560)	510		- 1 237 645,13	231 844,10	4 460,74	- 1 001 340,29
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 237 645,13	1 355 297,19	4 460,74	122 112,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 485 491,90	56 742 317,69	10 812 948,08	69 040 757,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 723 137,03	55 387 020,50	10 808 487,34	68 918 644,87
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		- 1 140 900,00		- 1 140 900,00
	560	X		17 446,91		17 446,91

Руководитель

(подпись)

Л.А. Адакеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Федосеева

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО: 1037000161516; 7017082090; 701701001; г. Томск, ул. Шевченко 41а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

О.А. Колпаникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Федосеева

90-70-25

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 18 " января 20 19 г.