

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 автономное учреждение дополнительного образования
оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального
образования Темрюкский район

Управление образованием администрации муниципального образования
Темрюкский район

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41335155
ИНН	2352026491
по ОКТМО	03651000
по ОКПО	02100289
ИНН	2352016528
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	5 657 857,77	10 274 689,35	644 050,10	16 576 597,22
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	10 438 225,35	534 773,10	10 972 998,45
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	2 345 951,12	32 820,00	2 378 771,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	2 345 951,12	32 820,00	2 378 771,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 657 857,77	-2 509 487,12	76 457,00	3 224 827,65
из них:						
субсидии	101	183	5 657 857,77	0,00	0,00	5 657 857,77
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	-2 509 487,12	76 457,00	-2 433 030,12
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 426 183,80	10 883 659,83	580 292,98	16 890 136,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 155 253,43	9 464 425,40	398 671,71	14 018 350,54
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 191 769,05	7 275 546,69	306 199,51	10 773 515,25
прочие выплаты	162	212	0,00	15 606,00	0,00	15 606,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	963 484,38	2 173 272,71	92 472,20	3 229 229,29
Оплата работ, услуг	170	220	1 253 731,95	827 288,93	45 111,69	2 126 132,57
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	49 835,12	7 432,82	57 267,94
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	3 907,05	431 188,82	0,07	435 095,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 164 947,09	107 679,42	25 092,00	1 297 718,51
прочие работы, услуги	176	226	84 877,81	238 585,57	12 586,80	336 050,18
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	0,00	92 076,95	0,00	92 076,95
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	92 076,95	0,00	92 076,95
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	84 507,00	23,22	84 530,22
Расходы по операциям с активами	260	270	17 198,42	415 361,55	136 486,36	569 046,33
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	336 029,91	90 167,00	426 196,91
расходование материальных запасов	264	272	17 198,42	79 331,64	46 319,36	142 849,42
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		231 673,97	-608 970,48	63 757,12	-313 539,39
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		231 673,97	-608 970,48	63 757,12	-313 539,39
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		0,00	-2 596 671,09	23 355,64	-2 573 315,45
Чистое поступление основных средств	320		0,00	884 045,74	0,00	884 045,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	239 475,57	1 220 075,65	90 167,00	1 549 718,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	239 475,57	336 029,91	90 167,00	665 672,48
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	-3 490 087,20	0,00	-3 490 087,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-3 490 087,20	0,00	-3 490 087,20
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	9 370,37	23 355,64	32 726,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 498,42	88 702,01	69 675,00	193 875,43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 498,42	79 331,64	46 319,36	161 149,42

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	9 789 588,72	490 102,76	10 279 691,48
уменьшение затрат	382	x	0,00	9 789 588,72	490 102,76	10 279 691,48
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		231 673,97	1 987 700,61	40 401,48	2 259 776,06
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-26 101,60	13 879 872,53	40 401,48	13 894 172,41
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	24,35	24,35
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 701 697,72	10 438 225,35	750 090,10	16 890 013,17
выбытие средств	422	610	5 701 697,72	10 438 225,35	750 065,75	16 889 988,82
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		-26 101,60	13 879 872,53	40 377,13	13 894 148,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 664 285,03	22 278 871,65	662 319,85	28 605 476,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 690 386,63	8 398 999,12	621 942,72	14 711 328,47
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-257 775,57	11 892 171,92	0,00	11 634 396,35
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-257 775,57	267 446,40	0,00	9 670,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 128 856,33	11 800 239,84	761 833,52	18 690 929,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 386 631,90	11 532 793,44	761 833,52	18 681 258,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	11 529 300,00	0,00	11 529 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	95 425,52	0,00	95 425,52

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)