

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 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	01.01.2020
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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 788 239,01	9 918 034,07	543 564,54	15 249 837,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	10 321 564,07	494 244,54	10 815 808,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	10 321 564,07	494 244,54	10 815 808,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 788 239,01	0,00	49 320,00	4 837 559,01
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 788 239,01	0,00	0,00	4 788 239,01
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	49 320,00	49 320,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-403 530,00	0,00	-403 530,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-403 530,00	0,00	-403 530,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 242 461,66	10 577 273,74	577 351,27	15 397 086,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 837 257,33	9 306 405,58	322 750,67	13 466 413,58
в том числе:						
Заработная плата		211	2 946 895,68	7 149 312,84	247 888,45	10 344 096,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	400,00	0,00	0,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	889 961,65	2 157 092,74	74 862,22	3 121 916,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	353 911,33	707 051,57	66 521,90	1 127 484,80
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	54 013,89	9 009,02	63 022,91
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Коммунальные услуги		223	5 353,40	390 876,09	0,00	396 229,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	111 027,15	60 174,00	37 796,08	208 997,23
Прочие работы, услуги		226	237 530,78	201 987,59	8 716,80	448 235,17
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	28 378,34	0,00	28 378,34
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	28 378,34	0,00	28 378,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	51 293,00	378 467,25	188 078,70	617 838,95
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	308 647,54	108 349,00	416 996,54
Расходование материальных запасов		272	51 293,00	69 819,71	79 729,70	200 842,41
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	156 971,00	0,00	156 971,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	116 971,00	0,00	116 971,00
Другие экономические санкции		295	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		545 777,35	-659 239,67	-33 786,73	-147 249,05
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		545 777,35	-659 239,67	-33 786,73	-147 249,05
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	200 395,10	-33 008,70	167 386,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	230 779,81	0,00	230 779,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	539 427,35	539 427,35	108 349,00	1 187 203,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	539 427,35	308 647,54	108 349,00	956 423,89
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-30 384,71	-33 008,70	-63 393,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	57 643,00	39 435,00	46 721,00	143 799,00
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	4 750,00	4 750,00	1 577,00	11 077,00

Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	29 500,00	7 185,00	22 974,00	59 659,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	23 393,00	20 275,00	17 320,00	60 988,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	3 825,00	600,00	4 425,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	57 643,00	69 819,71	79 729,70	207 192,41
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	4 750,00	1 282,70	1 047,10	7 079,80
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	0,00	4 042,60	4 042,60
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	29 500,00	7 185,00	39 770,00	76 455,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	0,00	8 920,00	8 920,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	23 393,00	57 527,01	25 350,00	106 270,01
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	0,00	3 825,00	600,00	4 425,00

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	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)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	9 574 815,03	469 002,27	10 043 817,30
уменьшение затрат	392	x	0,00	9 574 815,03	469 002,27	10 043 817,30
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		545 777,35	-859 634,77	-778,03	-314 635,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	1 495 672,43	-778,03	1 494 894,40
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	11 517,79	11 517,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 798 746,77	10 510 725,71	563 545,18	15 873 017,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 798 746,77	10 510 725,71	552 027,39	15 861 499,87
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	1 495 672,43	-12 295,82	1 483 376,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 817 028,17	12 834 059,10	545 141,54	18 196 228,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 817 028,17	11 338 386,67	557 437,36	16 712 852,20
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-545 777,35	2 355 307,20	0,00	1 809 529,85
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-545 777,35	524 824,28	0,00	-20 953,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 181 295,37	12 326 550,57	596 554,21	18 104 400,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 727 072,72	11 801 726,29	596 554,21	18 125 353,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	1 875 100,00	0,00	1 875 100,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-44 617,08	0,00	-44 617,08

Руководитель

В.И.И.

(подпись)

В.И.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.И.И.

(подпись)

И.И.И.

(расшифровка подписи)

