

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РОДНИК" Г. УЛАН-УДЭ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
0323063752
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Принносящая доходность		Итого
						4	5	
ходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)								
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	100	1 914 162,88	18 277 369,99	3 639 732,20	23 831 265,07	
в том числе:	030	120	120	-	-	-	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	130	-	18 734 621,90	3 539 772,20	22 274 394,10	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	131	-	18 734 621,90	3 539 772,20	22 274 394,10	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	140	-	-	-	-	
в том числе:								
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	150	1 899 162,88	-	-	1 899 162,88	
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	152	1 899 162,88	-	-	1 899 162,88	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	160	15 000,00	-	-	15 000,00	
в том числе:								
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	162	15 000,00	-	-	15 000,00	
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	170	-	-457 251,91	99 960,00	-357 291,91	
в том числе:								
Доходы от выбытия активов		172	172	-	-457 251,91	99 960,00	-357 291,91	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	929 493,88	19 954 888,31	3 523 612,79	24 407 994,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	23 342,88	14 914 056,52	346 992,40	15 284 391,80
в том числе						
Заработная плата		211	17 925,00	11 641 289,07	98 580,61	11 757 794,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	28 435,00	28 435,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 417,88	3 272 767,45	219 976,79	3 498 162,12
Оплата работ, услуг	170	220	879 510,00	3 576 949,25	2 419 486,96	6 875 946,21
в том числе						
Услуги связи		221	-	64 645,89	-	64 645,89
Коммунальные услуги		223	-	865 110,04	134 028,34	999 138,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	763 010,00	769 048,50	115 631,99	1 647 690,49
Прочие работы, услуги		226	116 500,00	1 878 144,82	2 169 826,63	4 164 471,45
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе						
Расходы по операциям с активами	250	270	26 641,00	1 248 051,54	757 133,43	2 031 825,97
в том числе						
Амортизация		271	-	965 652,60	551 955,25	1 517 607,85
Расходование материальных запасов		272	26 641,00	282 398,94	205 178,18	514 218,12
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	215 831,00	-	215 831,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	215 831,00	-	215 831,00
Итого операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 400)	300		984 669,00	-1 677 518,32	116 119,41	-576 729,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		984 669,00	-1 677 518,32	116 119,41	-576 729,91
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350–стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-11 641,00	208 085,25	71 426,43	267 870,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	164 736,40	-52 581,60	112 154,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	996 310,00	1 398 579,12	667 395,65	3 062 284,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	996 310,00	1 233 842,72	719 977,25	2 950 129,97
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-11 641,00	43 348,85	124 008,03	155 715,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 000,00	331 519,79	436 688,46	783 208,25
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	21 077,06	4 206,30	25 283,36
Увеличение стоимости продуктов питания		342	15 000,00	-	1 099,90	16 099,90
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	43 742,18	90 861,28	134 603,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	64 842,60	123 092,10	187 934,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	201 857,95	217 428,88	419 286,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 641,00	288 170,94	312 680,43	627 492,37
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	23 585,80	6 964,89	30 550,69
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	15 000,00	-	1 099,90	16 099,90
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	11 641,00	50 227,60	92 376,26	154 244,86
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	214 357,54	212 239,38	426 596,92

Наименование показателя	Код		Код	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	строки	аналитики					
1	2	3	3	4	5	6	7
в том числе:							
В том числе:							
увеличение затрат	391	x			19 273 998,09	3 523 612,79	22 797 610,88
уменьшение затрат	392	x			19 273 998,09	3 523 612,79	22 797 610,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410			996 310,00	-1 885 603,57	44 692,98	-844 600,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-	27 171 000,09	-29 058,49	27 141 941,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	-	-129 018,49	-129 018,49
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		1 914 162,88	18 734 621,90	3 539 772,20	24 188 556,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		1 914 162,88	18 734 621,90	3 668 790,69	24 317 575,47
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-	27 171 000,09	99 960,00	27 270 960,09
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		1 914 162,88	46 401 628,43	3 776 972,49	52 092 763,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		1 914 162,88	19 230 628,34	3 677 012,49	24 821 803,71

* + 24628252 = 90x бухгалтер.

Наименование показателя

1	Код строки		4	5	6	7
	2	3				
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-996 310,00	29 056 603,66	-73 751,47	27 986 542,19
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-996 310,00	1 060 875,66	-73 751,47	-9 185,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 916 492,88	21 270 443,25	3 457 654,96	26 644 591,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 912 802,88	20 209 567,59	3 531 406,43	26 653 776,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	27 628 252,00	-	27 628 252,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	367 476,00	-	367 476,00

Руководитель *С.И. Цыбина М.К.* (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер *Бурда* (подпись) (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

« 15 » 01 20 20 г.