

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАУДО "Детский автогородок"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	86853597
	5402500436
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	891
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	230 648,00	10 781 208,18	3 381 454,65	14 393 310,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 518 022,53	2 913 570,41	13 431 592,94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-52 460,35	462 884,24	410 423,89
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-52 460,35	462 884,24	410 423,89
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-52 460,35	462 884,24	410 423,89
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	230 648,00	315 646,00	-	546 294,00
из них:						
субсидии	101	183	230 648,00	-	-	230 648,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	315 646,00	-	315 646,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	230 648,00	11 920 277,22	3 537 181,62	15 688 106,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 973 649,79	2 181 149,67	10 154 799,46
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 148 198,90	1 683 609,69	7 831 808,59
прочие выплаты	162	212	-	8 500,00	-	8 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 816 950,89	497 539,98	2 314 490,87
Оплата работ, услуг	170	220	20 000,00	1 248 559,79	305 355,74	1 573 915,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	74 909,73	-	74 909,73
транспортные услуги	172	222	-	5 216,00	1 784,00	7 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	185 601,05	-	185 601,05
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	320 625,21	14 500,00	335 125,21
прочие работы, услуги	176	226	20 000,00	662 207,80	289 071,74	971 279,54
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	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	210 648,00	791 179,55	717 978,69	1 719 806,24
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 906 888,09	332 697,52	2 239 585,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 445 891,55	200 651,08	1 646 542,63
расходование материальных запасов	264	272	-	460 996,54	132 046,44	593 042,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-1 139 069,04	-155 726,97	-1 294 796,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-1 139 069,04	-155 726,97	-1 294 796,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	5 166 063,68	-7 027,13	5 159 036,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-995 804,73	-68 227,08	-1 064 031,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	542 047,17	132 424,00	674 471,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 537 851,90	200 651,08	1 738 502,98
<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		-	6 213 010,14	-	6 213 010,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	6 213 010,14	-	6 213 010,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-51 141,73	61 199,95	10 058,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	409 854,81	202 532,39	612 387,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	460 996,54	141 332,44	602 328,98

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 активам</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 (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	230 648,00	10 133 292,94	2 965 954,44	13 329 895,38
уменьшение затрат	382	x	230 648,00	10 133 292,94	2 965 954,44	13 329 895,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-6 305 132,72	-148 699,84	-6 453 832,56
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-6 318 391,61	-160 354,70	-6 478 746,31
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-43 811,39	-585 417,44	-629 228,83
в том числе:						
поступление средств	421	510	230 648,00	10 522 900,26	5 946 421,50	16 699 969,76
выбытие средств	422	610	230 648,00	10 566 711,65	6 531 838,94	17 329 198,59
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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		-	-6 274 580,22	425 062,74	-5 849 517,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	230 648,00	10 518 022,53	191 842,86	10 940 513,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	230 648,00	16 792 602,75	-233 219,88	16 790 030,87
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-13 258,89	-11 654,86	-24 913,75
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-13 258,89	-11 654,86	-24 913,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	230 648,00	11 334 184,76	3 724 504,22	15 289 336,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	230 648,00	11 347 443,65	3 736 159,08	15 314 250,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ В.Г. Крамаров _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Стецура _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2019 г.