

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАУ ДО "ДТДиМ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	53408988
ИНН	2725023930
по ОКТМО	00000001
по СКПО	53408988
ИНН	2702015107
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	010	100	4 540 466,49	35 467 739,43	3 899 398,78	43 907 604,70
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	20 656,00	20 656,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	35 375 962,43	3 545 525,08	38 921 487,51
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 644,70	2 644,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 540 466,49	-	-	4 540 466,49
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	330 573,00	330 573,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-86 000,00	-	-86 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	177 777,00	-	177 777,00
<b>Расходы</b>	150	200	4 425 466,49	36 253 395,25	4 041 361,67	44 720 223,41
в том числе:						
Заработная плата		211	-	25 758 620,64	158 000,00	25 916 620,64
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 782 978,06	45 077,80	7 828 055,86
Услуги связи		221	-	80 939,76	99 357,23	180 296,99
Коммунальные услуги		223	-	1 014 886,41	8 572,01	1 023 458,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 272 300,00	287 532,40	79 373,81	3 639 206,21
Прочие работы, услуги		226	1 056 796,49	275 604,44	2 812 477,11	4 144 878,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	21 000,00	32 441,97	-	53 441,97
Амортизация		271	-	917 669,74	397 188,66	1 314 858,40
Расходование материальных запасов		272	75 370,00	37 015,83	441 313,51	553 699,34
Налоги, пошлины и сборы		291	-	65 706,00	-	65 706,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1,54	1,54
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		115 000,00	-785 655,82	-141 962,89	-812 618,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		115 000,00	-785 655,82	-141 962,89	-812 618,71
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-586 152,74	-270 160,66	-856 313,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-586 152,74	-308 164,66	-894 317,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	115 000,00	331 517,00	331 907,33	778 424,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	115 000,00	917 669,74	640 071,99	1 672 741,73
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	38 004,00		38 004,00
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	75 370,00	37 015,83	479 317,51		591 703,34
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	1 058,10		1 058,10
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	15 610,00		15 610,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	1 708,00		1 708,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	75 370,00	37 015,83	415 550,58		527 936,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	45 390,83		45 390,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	75 370,00	37 015,83	441 313,51		553 699,34
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	1 058,10		1 058,10
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	1 708,00		1 708,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	75 370,00	37 015,83	438 547,41		550 933,24
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-		-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-		-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	-	-		-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-		-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-		-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		115 000,00	-199 503,08	128 197,77		43 694,69
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-45 286,41	-10 741,24		-56 027,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-10 741,24		-10 741,24
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 540 466,49	35 375 962,43	8 324 052,90		48 240 481,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 540 466,49	35 375 962,43	8 334 794,14		48 251 223,06
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-		-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-		-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-		-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-		-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-		-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	-45 286,41	-	-45 286,41
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 540 466,49	35 443 173,07	6 780 905,70	46 764 545,26
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	4 540 466,49	35 488 459,48	6 780 905,70	46 809 831,67
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-115 000,00	154 216,67	-138 939,01	-99 722,34
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-115 000,00	96 734,00	-138 939,01	-157 205,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 651 114,49	39 070 435,82	5 497 679,13	49 219 229,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 766 114,49	38 973 701,82	5 636 618,14	49 376 434,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	57 482,67	-	57 482,67

Руководитель

  
(подпись)

Е.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Кулакова Инна Анатольевна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2020 г.

