

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

МАОУ ДО "Центр детского творчества"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образованием Муниципального образования город Ирбит

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

45586227

ИНН

6611005116

по ОКТМО

65432000000

по ОКПО

45586227

ИНН

Глава по БК

906

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
<b>Доходы</b>	010	100	3 553 939,91	27 185 483,01	2 176 783,13	32 916 206,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 185 483,01	702 424,82	27 887 907,83
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	32 000,00	32 000,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	1 981,81	1 981,81
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 553 939,91	-	-	3 553 939,91
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 368 774,50	1 368 774,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	71 602,00	71 602,00
<b>Расходы</b>	150	200	1 224 899,91	28 252 325,34	2 547 939,32	32 025 164,57
в том числе:						
Заработная плата		211	-	19 455 236,46	37 964,00	19 493 200,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 400,00	6 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 856 443,55	75 951,10	5 932 394,65
Услуги связи		221	-	65 056,59	1 135,30	66 191,89
Транспортные услуги		222	24 672,00	55 500,00	69 745,90	149 917,90
Коммунальные услуги		223	-	1 139 439,07	-	1 139 439,07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	681 912,71	56 769,00	738 681,71
Прочие работы, услуги		226	973 782,51	355 431,16	594 464,05	1 923 677,72
Страхование		227	-	3 556,22	-	3 556,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	16 972,99	-	16 972,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	47 992,60	-	47 992,60
Амортизация		271	-	233 234,65	317 430,88	550 665,53
Расходование материальных запасов		272	226 445,40	336 950,34	1 356 625,04	1 920 020,78
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 599,00	1 200,00	5 799,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	14,05	14,05
Другие экономические санкции		295	-	-	30 240,00	30 240,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 329 040,00	-1 066 842,33	-371 156,19	891 041,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 329 040,00	-1 066 842,33	-371 156,19	891 041,48
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		15 440,00	2 072 058,71	-283 702,03	1 803 796,68

Чистое поступление основных средств	320		-	2 080 365,35	-122 167,88	1 958 197,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 313 600,00	2 313 600,00	195 263,00	4 822 463,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 313 600,00	233 234,65	317 430,88	2 864 265,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		15 440,00	-8 306,64	-161 534,15	-154 400,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	238 885,40	328 643,70	1 169 556,63	1 737 085,73
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	2 850,00	-	5 200,00	8 050,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	88 296,65	157 992,30	246 288,95
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	27 449,00	27 449,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	9 645,80	616 670,92	626 316,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	219 560,40	187 917,25	324 644,41	732 122,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	16 475,00	42 784,00	37 600,00	96 859,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	223 445,40	336 950,34	1 331 090,78	1 891 486,52
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	2 850,00	-	5 200,00	8 050,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	8 002,00	8 002,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	30 718,23	342 853,69	373 571,92
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	220 595,40	306 232,11	975 035,09	1 501 862,60
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	1 224 899,91	27 124 119,55	2 547 939,32	30 896 958,78
уменьшение затрат	392	x	1 224 899,91	27 124 119,55	2 547 939,32	30 896 958,78
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		2 313 600,00	-3 138 901,04	-87 454,16	-912 755,20
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-	78 406,22	78 406,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	81 350,00	81 350,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 582 846,91	27 397 780,11	4 361 390,63	35 342 017,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 582 846,91	27 397 780,11	4 280 040,63	35 260 667,65
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-2 943,78	-2 943,78
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 582 846,91	27 330 550,79	3 295 267,20	34 208 664,90
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 582 846,91	27 330 550,79	3 298 210,98	34 211 608,68
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-2 313 600,00	3 138 901,04	165 860,38	991 161,42
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-2 313 600,00	2 120 005,62	165 860,38	-27 734,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 553 939,91	32 862 838,25	3 278 829,94	39 695 608,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 867 539,91	30 742 832,63	3 112 969,56	39 723 342,10
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	-	-	-	-
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	1 018 895,42	-	1 018 895,42

Руководитель

Суших  
(подпись)

Н.В. Суших

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Собянина  
(подпись)

А.М. Собянина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.И. Еро  
(должность)

А.М. Собянина  
(подпись)

(расшифровка подписи)

6-48-66  
(телефон, e-mail)

12 января 2020 г.