

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2019
49426779
3808049443
25701000
49426779
3808131271
902
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	8 918 423,00	60 874 776,87	8 206 556,20	77 999 756,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	204 486,00	204 486,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	61 204 300,00	7 207 857,20	68 412 157,20
<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	-	-353 000,00	-	-353 000,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-353 000,00	-	-353 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	8 918 423,00	23 476,87	794 213,00	9 736 112,87
из них:						
субсидии	101	183	8 918 423,00	-	-	8 918 423,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	793 996,00	793 996,00
иные прочие доходы	104	189	-	23 476,87	217,00	23 693,87
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	8 848 423,00	63 002 469,27	8 128 824,57	79 979 716,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	362 051,22	57 253 861,68	2 548 375,73	60 164 288,63
в том числе:						
заработная плата	161	211	222 293,84	44 028 100,27	1 958 369,83	46 208 763,94
прочие выплаты	162	212	72 624,70	-	-	72 624,70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	67 132,68	13 225 761,41	590 005,90	13 882 899,99
Оплата работ, услуг	170	220	8 143 682,18	2 947 574,82	2 654 876,83	13 746 133,83
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	147 861,53	6 490,00	154 351,53
транспортные услуги	172	222	8 729,40	-	512 100,00	520 829,40
коммунальные услуги	173	223	-	1 214 360,03	315 687,80	1 530 047,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 859 132,78	468 589,08	297 411,69	8 625 133,55
прочие работы, услуги	176	226	275 820,00	1 116 764,18	1 523 187,34	2 915 771,52
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	-	-	143 016,00	143 016,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	143 016,00	143 016,00
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	305 008,60	406 303,37	53 585,87	764 897,84
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	37 681,00	2 394 729,40	2 728 970,14	5 161 380,54
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 077 855,18	507 561,47	2 585 416,65
расходование материальных запасов	264	272	37 681,00	316 874,22	2 221 408,67	2 575 963,89
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		70 000,00	-2 127 692,40	77 731,63	-1 979 960,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		70 000,00	-2 127 692,40	77 731,63	-1 979 960,77
<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		-	-1 791 268,51	-2 404,66	-1 793 673,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 821 310,36	-51 469,56	-1 872 779,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	70 000,00	615 027,08	471 408,09	1 156 435,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	70 000,00	2 436 337,44	522 877,65	3 029 215,09
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	14 017,52	-22 443,10	-8 425,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	37 681,00	330 891,74	2 214 888,45	2 583 461,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	37 681,00	316 874,22	2 237 331,55	2 591 886,77

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
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 (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	62 803 423,74	7 635 157,00	70 438 580,74
уменьшение затрат	382	x	-	62 803 423,74	7 635 157,00	70 438 580,74
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	16 024,33	71 508,00	87 532,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		70 000,00	-336 423,89	80 136,29	-186 287,60
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	186 511 015,64	100 497,14	186 611 512,78
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	101 883,04	101 883,04
в том числе:						
поступление средств	421	510	8 921 050,29	61 204 781,90	8 330 130,73	78 455 962,92
выбытие средств	422	610	8 921 050,29	61 204 781,90	8 228 247,69	78 354 079,88
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	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		-	186 511 015,64	-1 385,90	186 509 629,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 167 646,20	248 392 791,61	8 676 681,02	266 237 118,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 167 646,20	61 881 775,97	8 678 066,92	79 727 489,09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-70 000,00	186 847 439,53	20 360,85	186 797 800,38
<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		-70 000,00	7 539,53	-51 147,15	-113 607,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 699 325,09	67 833 741,43	8 280 907,38	84 813 973,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 769 325,09	67 826 201,90	8 332 054,53	84 927 581,52
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	186 839 900,00	71 508,00	186 911 408,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ А.М. Кутимский _____ Главный бухгалтер _____ Н.П. Захарова _____
 (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) _____

23 января 2019 г.