

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБУДО "ГЦРинТТДиЮ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Ф	0503721
Д	01.01.2019
П	14365248
И	7107109652
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
П	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	3 699 430,97	46 656 777,36	1 146 072,39	51 502 280,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	51 837 850,68	-	51 837 850,68
<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	-	-5 212 023,32	-	-5 212 023,32
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-5 212 023,32	-	-5 212 023,32
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 699 430,97	30 950,00	1 146 072,39	4 876 453,36
из них:						
субсидии	101	183	3 699 430,97	-	-	3 699 430,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	504 055,00	504 055,00
иные прочие доходы	104	189	-	30 950,00	-	30 950,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 930 079,17	52 612 209,87	1 098 428,83	56 640 717,87
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	343 785,31	45 325 545,69	-	45 669 331,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	264 048,78	34 843 532,77	-	35 107 581,55
прочие выплаты	162	212	-	2 307,86	-	2 307,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	79 736,53	10 479 705,06	-	10 559 441,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 601 648,20	5 668 665,52	410 308,69	7 680 622,41
в том числе:						
услуги связи	171	221	-3 551,80	194 618,45	-	191 066,65
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 112 408,82	-	3 112 408,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	321 008,69	321 008,69
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 600 000,00	985 183,50	-	2 585 183,50
прочие работы, услуги	176	226	5 200,00	1 376 454,75	89 300,00	1 470 954,75
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	321 008,70	321 008,70
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	321 008,70	321 008,70
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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	984 645,66	34 072,62	-	1 018 718,28
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	984 645,66	34 072,62	-	1 018 718,28
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	38 165,00	3 111,44	41 276,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 545 761,04	364 000,00	1 909 761,04
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	915 145,39	364 000,00	1 279 145,39
расходование материальных запасов	264	272	-	630 615,65	-	630 615,65
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		769 351,80	-5 955 432,51	47 643,56	-5 138 437,15
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		769 351,80	-5 955 432,51	47 643,56	-5 138 437,15
<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		14 500,00	-99 236,97	-595 317,39	-680 054,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-132 895,39	-	-132 895,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	751 300,00	5 994 273,32	364 000,00	7 109 573,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	751 300,00	6 127 168,71	364 000,00	7 242 468,71
<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		14 500,00	33 658,42	46 700,00	94 858,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	14 500,00	724 983,23	46 700,00	786 183,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	691 324,81	-	691 324,81

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 активом</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	-	104 172 339,79	542 600,00	104 714 939,79
уменьшение затрат	382	x	-	104 172 339,79	542 600,00	104 714 939,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-642 017,39	-642 017,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		754 851,80	-5 856 195,54	642 960,95	-4 458 382,79
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-4 927 181,57	-20 045,49	-4 947 227,06
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	280 961,79	381 194,96	662 156,75
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 756 711,61	52 466 201,62	929 329,45	57 152 242,68
выбытие средств	422	610	3 756 711,61	52 185 239,83	548 134,49	56 490 085,93
<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		-	-5 208 143,36	-401 240,45	-5 609 383,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 756 711,61	53 323 837,45	504 055,00	57 584 604,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 756 711,61	58 531 980,81	905 295,45	63 193 987,87
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-754 851,80	929 013,97	-663 006,44	-488 844,27
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-754 851,80	929 013,97	-20 989,05	153 173,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 858 335,13	58 714 488,37	527 145,44	63 099 968,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 613 186,93	57 785 474,40	548 134,49	62 946 795,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-642 017,39	-642 017,39
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Н.В. Гумилевская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы,
 ИНН 7106528227, КПП
 710601001, ОГРН
 1137154032399, г. Тула, ул.
 Гоголевская, д. 92

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Заместитель начальника-
 главного бухгалтера _____
 (должность)

_____ (подпись)
 Л.Н. Харитоновна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Заместитель
 начальника-
 главного
 бухгалтера
 (должность)

_____ (подпись)
 Л.Н. Харитоновна
 (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)
 Л.Н. Харитоновна
 (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)
 36-84-41
 (телефон, e-mail)