

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	МБОУДО ДДЮТ
Обособленное подразделение	
Учредитель	Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	48265235
ИНН	4703037379
по ОКТМО	41612101
по ОКПО	02109764
ИНН	4703011395
Глава по БК	015
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	010	100	48 073 685,14	173 072 687,80	6 430 757,15	227 577 130,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	197 231 583,80	4 341 104,71	201 572 688,51
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	18 646,68	18 646,68
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	13 352 208,39	-	-	13 352 208,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	212 588,00	212 588,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	34 721 476,75	-	-	34 721 476,75
Доходы от выбытия активов		172	-	-14 762 235,80	-	-14 762 235,80
Иные доходы		189	-	-	1 804 857,76	1 804 857,76
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	43 380,00	43 380,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	10 180,00	10 180,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-9 396 660,20	-	-9 396 660,20
Расходы	150	200	51 714 651,61	175 752 630,33	5 226 824,90	232 694 106,84
в том числе:						
Зарботная плата		211	-	107 463 687,66	2 009 836,57	109 473 524,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	25 800,00	-	25 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	32 294 483,43	648 915,89	32 943 399,32
Услуги связи		221	369 118,09	274 823,94	-	643 942,03
Транспортные услуги		222	566 194,70	470 000,00	16 800,00	1 052 994,70
Коммунальные услуги		223	256 797,41	3 106 032,43	22 157,88	3 384 987,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	2 856 000,00	1 804 857,76	4 660 857,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 747 055,16	1 347 522,51	25 000,00	5 119 577,67
Прочие работы, услуги		226	44 078 386,25	6 109 111,05	23 942,00	50 211 439,30
Страхование		227	24 000,00	12 930,21	-	36 930,21
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	195 000,00	-	-	195 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	224 063,84	-	224 063,84
Амортизация		271	-	19 529 802,19	233 480,68	19 763 282,87
Расходование материальных запасов		272	388 100,00	1 481 273,07	395 914,95	2 265 288,02
Налоги, пошлины и сборы		291	-	557 100,00	45 571,00	602 671,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	348,17	348,17
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 090 000,00	-	-	2 090 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-3 640 966,47	-2 879 942,53	1 203 932,25	-5 116 976,75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-3 640 966,47	-2 879 942,53	1 203 932,25	-5 116 976,75
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		46 003 032,00	12 523 709,82	-1 849 307,92	56 677 433,90
Чистое поступление основных средств	320		46 003 032,00	10 028 502,83	-340 639,40	55 690 895,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	72 754 177,00	30 197 493,02	1 184 348,28	104 136 018,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	26 751 145,00	20 168 990,19	1 524 987,68	48 445 122,87
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		-	-9 396 660,20	-	-9 396 660,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-9 396 660,20	-	-9 396 660,20
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	11 891 867,19	296 189,24	12 188 056,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 355 639,50	13 513 255,26	692 104,19	24 560 998,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов		340	65 000,00	-	-	65 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		342	-	80 000,00	-	80 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	193 701,95	-	193 701,95
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	3 245 000,00	3 064 750,63	113 627,00	6 423 377,63
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	7 011 727,50	9 628 192,32	475 291,69	17 115 211,51
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	33 912,00	546 610,36	103 185,50	683 707,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 355 639,50	1 621 388,07	395 914,95	12 372 942,52
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	65 000,00	-	-	65 000,00
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	80 492,29	-	80 492,29
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	190 347,71	-	190 347,71
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	3 252 550,63	45 000,00	14 548,30	3 312 098,93
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	7 004 176,87	1 158 414,07	381 366,65	8 543 957,59
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	33 912,00	147 134,00	-	181 046,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-1 804 857,76	-1 804 857,76
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	2 856 000,00	-	2 856 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	2 856 000,00	1 804 857,76	4 660 857,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-49 643 998,47	-15 203 652,35	3 053 240,17	-61 794 410,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-49 643 998,47	306 469 954,60	1 248 382,41	258 074 338,54
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-69 120,00	1 132 890,41	1 063 770,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	84 597 369,64	159 916 460,24	5 388 933,39	249 902 763,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	84 597 369,64	159 985 580,24	4 256 042,98	248 838 992,86
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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-49 643 998,47	306 539 074,60	115 492,00	257 010 568,13
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	98 279 493,15	486 231 891,01	6 460 001,24	590 971 385,40
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	147 923 491,62	179 692 816,41	6 344 509,24	333 960 817,27
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	321 673 606,95	-1 804 857,76	319 868 749,19
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-87 928,08	-	-87 928,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	134 059 322,68	175 635 114,95	4 501 982,98	314 196 420,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	134 059 322,68	175 723 043,03	4 501 982,98	314 284 348,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	320 975 065,00	-1 804 857,76	319 170 207,24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	786 470,03	-	786 470,03

Руководитель А.Т. Моржинский (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.В. Якунина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** (должность) Н.В. Якунина (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 января 2020 г.

