

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУ ДО "ЦИТ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Батайска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата 01.01.2019

по ОКПО 92184019

ИНН 6141041628

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН 6141013317

Глава по БК 000

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
01.01.2019
92184019
6141041628
6141013317
000
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	714 341,36	12 569 449,07	3 345 264,75	16 629 055,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 876 580,07	3 130 519,75	16 007 099,82
<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	-	-307 131,00	-	-307 131,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-307 131,00	-	-307 131,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-307 131,00	-	-307 131,00
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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	714 341,36	-	214 745,00	929 086,36
из них:						
субсидии	101	183	714 341,36	-	-	714 341,36
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	214 745,00	214 745,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	314 341,36	12 285 678,81	4 288 152,40	16 888 172,57
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	10 681 639,63	36 456,01	10 718 095,64
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 206 814,96	28 000,00	8 234 814,96
прочие выплаты	162	212	-	1 111,29	-	1 111,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 473 713,38	8 456,01	2 482 169,39
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	224 306,68	961 736,30	3 949 948,30	5 135 991,28
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	24 431,96	7 869,42	32 301,38
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	417 193,83	-	417 193,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	500 000,00	2 361 000,00	2 861 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	158 306,68	13 442,35	14 088,02	185 837,05
прочие работы, услуги	176	226	66 000,00	6 668,16	1 566 990,86	1 639 659,02
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	70 690,40	-	70 690,40
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	70 690,40	-	70 690,40
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	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	90 034,68	37 455,00	33 516,94	161 006,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	534 157,48	268 231,15	802 388,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	338 054,98	235 391,00	573 445,98
расходование материальных запасов	264	272	-	196 102,50	32 840,15	228 942,65
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		400 000,00	283 770,26	-942 887,65	-259 117,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		400 000,00	283 770,26	-942 887,65	-259 117,39
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-204 847,88	187 374,85	-17 473,03
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-8 745,38	-	-8 745,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	400 000,00	707 131,00	235 391,00	1 342 522,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	400 000,00	715 876,38	235 391,00	1 351 267,38
<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		-	-196 102,50	3 374,85	-192 727,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	36 215,00	36 215,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	196 102,50	32 840,15	228 942,65

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		-	-	184 000,00	184 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	920 000,00	920 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	736 000,00	736 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	235 391,00	235 391,00
уменьшение затрат	382	x	-	-	235 391,00	235 391,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		400 000,00	488 618,14	-1 130 262,50	-241 644,36
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	21 003 869,00	47 112,58	21 050 981,58
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-16 391,42	-16 391,42
в том числе:						
поступление средств	421	510	872 648,02	12 957 827,52	5 511 183,42	19 341 658,96
выбытие средств	422	610	872 648,02	12 957 827,52	5 527 574,84	19 358 050,38
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 капитале	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		-	21 003 869,00	63 504,00	21 067 373,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	714 341,36	34 195 531,90	5 551 257,50	40 461 130,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	714 341,36	13 191 662,90	5 487 753,50	19 393 757,76
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-400 000,00	20 515 250,86	1 177 375,08	21 292 625,94
<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		-400 000,00	-795 749,14	1 177 375,08	-18 374,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	872 648,02	20 362 052,80	4 448 919,17	25 683 619,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 272 648,02	21 157 801,94	3 271 544,09	25 701 994,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	21 311 000,00	-	21 311 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Н. Хижняков \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  \_\_\_\_\_  
(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)

31 декабря 2018 г.