

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Викуловский
Администрация Викуловского
муниципального района

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКД
Дата
по ОКПС
ИНН
по ОКТМС
по ОКПС
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПС	84680514
ИНН	7213004570
по ОКТМС	71615412
по ОКПС	
ИНН	
Глава по БК	
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 (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	631 824,00	12 081 942,00	777 802,13	13 491 568,13
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		11 677 137,00	788 859,83	12 465 996,83
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		11 677 137,00	788 859,83	12 465 996,83
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	309 470,00		6 000,00	315 470,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	309 470,00		6 000,00	315 470,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	322 354,00			322 354,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	322 354,00			322 354,00
Доходы от операций с активами	090	170		1 519,90		1 519,90
Доходы от выбытия активов	090	172		1 519,90		1 519,90
Прочие доходы	100	180			- 17 057,70	- 17 057,70
Иные доходы	100	189			- 17 057,70	- 17 057,70
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		403 285,10		403 285,10
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного	110	191		404 805,00		404 805,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		- 1 519,90		- 1 519,90
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 +	150	200	15 130,00	12 162 053,21	970 236,52	13 147 419,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	200,00	10 537 184,70	463 424,73	11 000 809,43
Заработная плата	160	211		8 101 727,52	353 398,45	8 455 125,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	200,00		3 300,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		2 435 457,18	106 726,28	2 542 183,46
Оплата работ, услуг	170	220	14 930,00	919 587,70	326 110,17	1 260 627,87
Услуги связи	170	221		101 988,83	4 526,40	106 515,23
Транспортные услуги	170	222			22 569,90	22 569,90
Коммунальные услуги	170	223		551 812,47		551 812,47
Работы, услуги по следжению имущества	170	225		143 465,28	63 097,20	206 562,48
Прочие работы, услуги	170	226	14 930,00	122 321,12	235 916,67	373 167,79
Социальное обеспечение	240	260		27 291,20		27 291,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		27 291,20		27 291,20

Амортизация	250	270		677 989,61	179 819,33	857 808,94
Расходование материальных запасов	250	272	X	580 914,54	33 850,00	614 764,54
Прочие расходы	270	290		97 075,07	145 969,33	243 044,40
Налоги, пошлины и сборы	270	291			882,29	882,29
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			616 694,00	- 80 111,21	- 192 434,39
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			616 694,00	- 80 111,21	- 192 434,39
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310			0,00	515 536,77	6 821,49
Чистое поступление основных средств	320			0,00	- 129 586,54	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		322 354,00	451 328,00	33 850,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		322 354,00	580 914,54	33 850,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350				- 1 519,90	
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330			- 1 519,90	
Чистое поступление материальных запасов	360			0,00	646 643,21	7 604,67
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		294 340,00	743 718,28	153 574,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			4 500,00	190,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344				38 748,75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345		292 350,00	292 350,00	20 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		1 990,00	146 838,28	73 368,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349				20 367,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		294 340,00	97 075,07	145 969,33
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441				1 500,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443				190,00
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			55,00	41 490,39
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		292 350,00		2 970,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		1 990,00	97 020,07	80 351,94
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449				19 467,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	391	X		15 130,00	12 162 053,21	970 236,52
уменьшение затрат	392	X		15 130,00	12 162 053,21	970 236,52
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				- 783,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			616 694,00	- 595 647,98	- 199 255,88
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			160 000,00	23 911 319,90	- 190 949,08
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			160 000,00	0,00	- 235 989,28
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		791 824,00	11 677 137,00	925 780,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		631 824,00	11 677 137,00	1 161 770,11
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			0,00	23 911 319,90	45 040,20
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		920 268,61	35 651 682,93	989 919,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		920 268,61	11 740 363,03	944 879,00
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550+стр.560)	510			- 456 694,00	24 506 967,88	8 306,80
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 456 694,00	597 167,88	8 306,80
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		784 705,00	13 311 504,31	1 010 679,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		1 241 399,00	12 714 336,43	1 002 372,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X			23 909 800,00	

Директор



Васильева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Подпись
(подпись)

Подкорытова Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

В. Бурлаева
(должность)

Подпись

Подкорытова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух