

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь»

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	75092362
ИНН	4707022214
по ОКТМО	41621432
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	068
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. 090+стр. 100)	010	100	50 922 680,00	82 339 100,00	4 508 507,43	137 770 287,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	82 339 100,00	4 371 488,66	86 710 588,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	137 018,77	137 018,77
<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	-	-58 051 627,19	-	-58 051 627,19
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-58 051 627,19	-	-58 051 627,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-58 051 627,19	-	-58 051 627,19
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	50 922 680,00	58 051 627,19	-	108 974 307,19
из них:						
субсидии	101	183	50 922 680,00	-	-	50 922 680,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	58 051 627,19	-	58 051 627,19
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	49 144 543,94	87 305 864,65	195 555,24	136 645 963,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 292 995,21	106 922,79	26 399 918,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20 493 262,03	82 121,96	20 575 383,99
прочие выплаты	162	212	-	1 116,13	-	1 116,13
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 798 617,05	24 800,83	5 823 417,88
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	48 107 479,04	14 771 857,60	-	62 879 336,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	251 071,76	-	251 071,76
транспортные услуги	172	222	-	1 814 000,00	-	1 814 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 009 400,00	-	4 009 400,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	46 062 423,94	5 351 626,58	-	51 414 050,52
прочие работы, услуги	176	226	2 045 055,10	3 345 759,26	-	5 390 814,36
<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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	165 000,00	256 808,21	88 632,45	510 440,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	872 064,90	45 984 203,63	-	46 856 268,53
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 564 115,63	-	6 564 115,63
расходование материальных запасов	264	272	872 064,90	39 420 088,00	-	40 292 152,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		1 778 136,06	-4 966 764,65	4 312 952,19	1 124 323,60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 778 136,06	-4 966 764,65	4 312 952,19	1 124 323,60
<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		-	54 885 778,09	770 808,42	55 656 586,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	54 027 820,67	577 927,28	54 605 747,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 778 136,06	60 591 936,30	4 026 975,95	66 397 048,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 778 136,06	6 564 115,63	3 449 048,67	11 791 300,36
<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		-	857 957,42	192 881,14	1 050 838,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	872 064,90	40 278 045,42	20 411 218,45	61 561 328,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	872 064,90	39 420 088,00	20 218 337,31	60 510 490,21

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	49 144 543,94	86 300 464,91	63 205 555,65	198 650 564,50
уменьшение затрат	382	X	49 144 543,94	86 300 464,91	63 205 555,65	198 650 564,50
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		1 778 136,06	-59 852 542,74	3 542 143,77	-54 532 262,91
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-51 483 193,39	6 961 086,99	-44 522 106,40
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	3 572 836,03	3 572 836,03
в том числе:						
поступление средств	421	510	50 922 680,00	82 618 379,84	77 506 053,57	211 047 113,41
выбытие средств	422	610	50 922 680,00	82 618 379,84	73 933 217,54	207 474 277,38
<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		-	-51 483 183,39	3 388 250,96	-48 094 942,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	63 998 687,21	93 927 529,92	84 515 980,50	242 442 197,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 998 687,21	145 410 723,31	81 127 729,54	290 537 140,06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-1 778 136,06	8 369 349,35	3 418 943,22	10 010 156,51
<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		-1 778 136,06	1 576 806,03	-59 103,76	-260 433,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	50 940 162,00	88 274 415,01	66 518 670,31	205 733 247,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	52 718 298,06	86 697 608,98	66 577 774,07	205 993 681,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 548 800,00	3 509 875,00	10 058 675,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	243 743,32	-31 828,02	211 915,30

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вякерева Екатерина Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность) (подпись)

Вякерева Екатерина Геннадьевна 813-75-67-221, rosson@mail.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Викторов Владимир Николаевич),Руководитель организации(Викторов Владимир Николаевич)