

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение 01320 ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования и науки Липецкой области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	71765226
ИНН	4824030804
по ОКТМО	
по ОКПО	00095963
ИНН	
Глава по БК	004
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	9 226 190,00	27 805 125,81	1 507 025,07	38 538 340,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 440,41	2 440,41
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 290 000,00	1 050 367,06	33 340 367,06
<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	-	-3 889 208,09	3 640,00	-3 885 568,09
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 889 208,09	3 640,00	-3 885 568,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 889 208,09	3 640,00	-3 885 568,09
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	9 226 190,00	-595 666,10	450 577,60	9 081 101,50
из них:						
субсидии	101	183	9 226 190,00	-	-	9 226 190,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	450 577,60	450 577,60
иные прочие доходы	104	189	-	-595 666,10	-	-595 666,10
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 628 056,84	37 370 549,02	1 035 910,98	41 034 516,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	8 786,60	26 315 444,71	210 868,15	26 535 099,46
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20 037 409,00	162 281,27	20 199 690,27
прочие выплаты	162	212	8 786,60	257 593,71	-	266 380,31
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 020 442,00	48 586,88	6 069 028,88
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 918 706,06	4 620 175,56	324 862,22	6 863 743,84
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	168 966,96	-	168 966,96
транспортные услуги	172	222	8 621,67	-	18 000,00	26 621,67
коммунальные услуги	173	223	-	1 707 569,35	1 728,69	1 709 298,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	65 120,70	6 730,64	71 851,34
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 063 400,00	828 236,62	70 169,91	1 961 806,53
прочие работы, услуги	176	226	846 684,39	1 850 281,93	228 232,98	2 925 199,30
<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	348 104,40	547 831,66	173 156,88	1 069 092,94
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	352 459,78	5 887 097,09	327 023,73	6 566 580,60
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 708 793,79	159 392,51	4 868 186,30
расходование материальных запасов	264	272	352 459,78	1 178 303,30	167 631,22	1 698 394,30
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		6 598 133,16	-9 565 423,21	408 209,09	-2 559 080,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		6 598 133,16	-9 565 423,21	471 114,09	-2 496 175,96
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	62 905,00	62 905,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	1 150 688,86	72 369,67	1 223 058,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 677 205,46	-1 656,72	4 675 548,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 429 061,59	9 385 999,25	157 735,79	14 972 796,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 429 061,59	4 708 793,79	159 392,51	10 297 247,89
<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		-	-4 644 337,46	-	-4 644 337,46
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-4 644 337,46	-	-4 644 337,46
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	964 843,82	58 835,00	1 023 678,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 573 668,11	2 813 071,07	264 074,62	4 650 813,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 573 668,11	1 848 227,25	205 239,62	3 627 134,98

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		-	152 977,04	15 191,39	168 168,43
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	152 977,04	15 191,39	168 168,43
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	32 272 227,04	874 018,59	33 146 245,63
уменьшение затрат	382	X	-	32 272 227,04	874 018,59	33 146 245,63
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		6 598 133,16	-10 716 112,07	335 839,42	-3 782 139,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-52 136,76	32 373 904,14	397 873,98	32 719 641,36
Чистое поступление средств учреждений	420		-	109 369,25	285 949,78	395 319,03
в том числе:						
поступление средств	421	510	9 230 191,00	32 597 651,37	1 928 397,54	43 756 239,91
выбытие средств	422	610	9 230 191,00	32 488 282,12	1 642 447,76	43 360 920,88
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		-52 136,76	32 264 534,89	111 924,20	32 324 322,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 321 446,09	70 527 096,87	1 941 131,22	81 789 674,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 373 582,85	38 262 561,98	1 829 207,02	49 465 351,85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-6 650 269,92	43 090 016,21	62 034,56	36 501 780,85
<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		-6 650 269,92	6 869 388,21	23 382,71	242 501,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 290 910,66	41 359 225,63	1 685 994,32	52 336 130,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 941 180,58	34 489 837,42	1 662 611,61	52 093 629,61
<i>чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	36 061 200,00	38 651,85	36 099 851,85
<i>чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	159 428,00	-	159 428,00

Руководитель  Малько Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Лужкова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



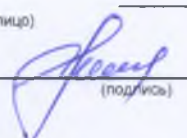
Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  Лужкова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21 января 2019 г.