

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

на 01 Января 20 19 г.

МБУ Дополнительного профессионального образования г.о. Королев М.о. "УМОЦ"

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	42265333
по ОКТМО	5018045308
по ОКПО	46734000
ИНН	02110804
Глава по БК	5018035638
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	156 686,16	32 541 424,58	162 193,72	32 860 304,46	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120			65 673,72	65 673,72	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130		30 972 000,00	96 520,00	31 068 520,00	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140					
<i>060</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		1 569 424,58		1 569 424,58	
из них:							
доходы от переоценки активов	091	171					
доходы от реализации активов	092	172		1 569 424,58		1 569 424,58	
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172					
доходы от реализации финансовых активов	096	172		1 569 424,58		1 569 424,58	
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
из них:	100	180	156 686,16				156 686,16
субсидии	101	183	156 686,16				156 686,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184					
иные трансферты	103	189					
иные прочие доходы	104	189					
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	150	200	156 686,16	28 467 986,07	144 399,47	28 769 071,70	
заработная плата	160	210		25 464 793,62	65 030,92	25 529 824,54	
прочие выплаты	161	211		19 569 048,50	50 665,88	19 619 714,38	
начисления на выплаты по оплате труда	162	212					
Оплата работ, услуг	163	213		5 895 745,12	14 365,04	5 910 110,16	
в том числе:	170	220	156 686,16	2 716 942,05		2 873 628,21	
услуги связи	171	221		141 374,33		141 374,33	
транспортные услуги	172	222		153 225,00		153 225,00	
коммунальные услуги	173	223	75 218,16	390 693,91		465 912,07	
арендная плата за пользование имуществом	174	224					
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		319 513,84		319 513,84	
прочие работы, услуги	176	226	81 468,00	1 712 134,97		1 793 602,97	
Обслуживание долговых обязательств	190	230					
в том числе:	193	233					
обслуживание долговых обязательств учреждения	194	234					
процентные расходы по обязательствам	210	240					
Безвозмездные перечисления организациям							
в том числе:	211	241					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций							
Безвозмездные перечисления бюджетам	212	242					
в том числе:	230	250					
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		63 790,54	1 476,57	65 267,11
Расходы по операциям с активами	260	270		222 459,86	77 891,98	300 351,84
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		55 906,56	63 776,64	119 683,20
расходование материальных запасов	264	272		166 553,30	14 115,34	180 668,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300			4 073 438,51	17 794,25	4 091 232,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			4 073 438,51	17 794,25	4 091 232,76
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			- 112 459,86	- 12 507,00	- 124 966,86
Чистое поступление основных средств	320			- 55 906,56		- 55 906,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 536 324,57	63 776,64	1 600 101,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 592 231,13	63 776,64	1 656 007,77
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 56 553,30	- 12 507,00	- 69 060,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		110 000,00	1 608,34	111 608,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		166 553,30	14 115,34	180 668,64

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое поступление прав пользования акциями	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350					
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380						
в том числе:							
увеличение затрат	381	X					
уменьшение затрат	382	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400				4 185 898,37	30 301,25	4 216 199,62
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410				3 577 390,90	63 138,11	3 640 529,01
Чистое поступление средств учрежденный	420				2 009 060,29	30 301,25	2 039 361,54
в том числе:							
поступление средств	421	510	156 686,16		30 972 000,00	172 092,52	31 300 778,68
выбытие средств	422	610	156 686,16		28 962 939,71	141 791,27	29 261 417,14
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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			1 568 330,61		32 836,86	1 601 167,47
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	156 686,16	31 133 990,73		195 030,58	31 485 707,47
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	156 686,16	29 565 660,12		162 193,72	29 884 540,00
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			- 608 507,47		32 836,86	- 575 670,61
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710					
Уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810					
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720					
Уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820		- 608 507,47			- 608 507,47
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	156 686,16	31 387 796,06		148 379,27	31 692 861,49
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	156 686,16	31 996 303,53		148 379,27	32 301 368,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				32 836,86	32 836,86
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X					



Руководитель Черкашина О.М. (подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тарасова И.В. (подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, ЮТН, местонахождение)
Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл. бухгалтера (подпись)
(должность)

Козлова Т.А. (расшифровка подписи)
(должность)

(телефон, e-mail)

№ 24 счета 20 19 г.