

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детская школа искусств г.Гулькевичи муниципального
образования Гулькевичский район

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский
район

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

47471238

2329014120

03613000

02195930

2329010454

926

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	6 022 076,69	17 963 868,83	691 290,80	24 677 236,32
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	17 956 800,36	120 121,60	18 076 921,96
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Прочие доходы	100	180	6 022 076,69	7 068,47	571 169,20	6 600 314,36
из них:						
субсидии	101	183	6 022 076,69	0,00	0,00	6 022 076,69
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	564 917,00	564 917,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	7 068,47	6 252,20	13 320,67
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	6 001 852,89	18 564 144,22	774 877,94	25 340 875,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 323 710,00	17 001 236,99	78 008,45	21 402 955,44
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 314 290,00	13 010 314,49	51 148,11	16 375 752,60
прочие выплаты	162	212	8 500,00	88 104,00	11 726,00	108 330,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 000 920,00	3 902 818,50	15 134,34	4 918 872,84
Оплата работ, услуг	170	220	1 566 340,00	1 007 901,94	398 469,35	2 972 711,29
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	36 221,49	0,00	36 221,49
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	541 499,35	0,00	541 499,35
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 566 340,00	166 895,22	283 629,35	2 016 864,57
прочие работы, услуги	176	226	0,00	263 285,88	98 840,00	362 125,88
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	68 724,89	0,00	0,00	68 724,89
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	68 724,89	0,00	0,00	68 724,89
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	26 128,00	79 988,00	22 581,24	128 697,24
Расходы по операциям с активами	260	270	16 950,00	475 017,29	275 818,90	767 786,19
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	142 146,72	203 338,72	345 485,44
расходование материальных запасов	264	272	16 950,00	332 870,57	36 123,57	385 944,14
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		20 223,80	-600 275,39	-83 587,14	-663 638,73
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		20 223,80	-600 275,39	-83 587,14	-663 638,73
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-21 550,00	-91 743,37	-89 543,87	-202 837,24
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-76 048,14	-57 951,96	-134 000,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	132 197,16	290 773,52	422 970,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	208 245,30	348 725,48	556 970,78
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-21 550,00	-15 695,23	-31 591,91	-68 837,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	37 173,80	335 730,34	57 602,20	430 506,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	58 723,80	351 425,57	89 194,11	499 343,48

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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	1 150,00	18 449 117,75	738 521,33	19 188 789,08
уменьшение затрат	382	x	1 150,00	18 449 117,75	738 521,33	19 188 789,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		41 773,80	-508 532,02	5 956,73	-460 801,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	23 060 615,39	63 424,76	23 124 040,15
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	-535 130,82	63 424,76	-471 706,06
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 064 154,69	18 015 597,52	783 932,00	24 863 684,21
выбытие средств	422	610	6 064 154,69	18 550 728,34	720 507,24	25 335 390,27
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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 увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	23 595 746,21	0,00	23 595 746,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 323 128,18	41 992 157,88	834 706,24	50 149 992,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 323 128,18	18 396 411,67	834 706,24	26 554 246,09
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-41 773,80	23 569 147,41	57 468,03	23 584 841,64
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-41 773,80	-161 012,59	57 468,03	-145 318,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 455 662,54	20 420 047,02	626 955,95	27 502 665,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 497 436,34	20 581 059,61	569 487,92	27 647 983,87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	23 622 200,00	0,00	23 622 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	107 960,00	0,00	107 960,00

Руководитель

(подпись)

Дурникова Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры
муниципального образования Гулькевичский район", 1052316365210, 2329019880, 232901001,
Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Пионерская ул, дом № 96

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)

Тюлю
(подпись)

Александр ИВ
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Степан
(подпись)

Володина СВ
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 декабря 2019 г.