

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти
 Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	48173750
по ОКТМО	6322017151
по ОКПО	36740000
ИНН	4031374
Глава по БК	6320001741
по ОКЕИ	913
	383

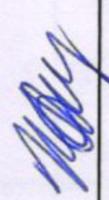
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	521 536,53	27 359 224,00	6 556 373,61	34 437 134,14
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	84 665,17	84 665,17
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	84 665,17	84 665,17
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	27 359 224,00	3 181 827,41	30 541 051,41
в том числе:						
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	10 805,37	10 805,37
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	27 359 224,00	3 171 022,04	30 530 246,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	521 536,53	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	3 196 423,47	3 196 423,47
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	521 536,53	0,00	0,00	521 536,53
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	090		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	0,00	0,00	93 457,56	93 457,56
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187	0,00	0,00	93 457,56	93 457,56
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	497 446,53	28 189 204,12	5 257 509,41	33 944 160,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	10 500,00	24 256 667,35	2 253 574,98	26 520 742,33
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	0,00	18 664 423,78	1 706 791,65	20 371 215,43
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	5 591 243,57	526 583,33	6 117 826,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	10 500,00	1 000,00	20 200,00	31 700,00
Оплата работ, услуг	170	220	108 647,47	2 344 216,10	771 438,76	3 224 302,33
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	155 841,75	0,00	155 841,75
Прочие работы, услуги	170	226	108 647,47	779 212,15	276 996,70	1 164 856,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	225 535,00	338 100,00	563 635,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 112 482,20	156 342,06	1 268 824,26
Транспортные услуги	170	222	0,00	71 145,00	0,00	71 145,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	93 457,56	93 457,56
в том числе:						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	0,00	0,00	93 457,56	93 457,56
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	230		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	34 036,53	68 671,86	42 650,67	145 359,06
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	0,00	32 958,66	32 958,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	34 036,53	68 671,86	9 692,01	112 400,40
Расходы по операциям с активами	250	270	344 262,53	766 639,40	2 096 372,51	3 207 274,44
в том числе:						
Расходование материальных запасов	250	272	344 262,53	472 753,28	425 037,04	1 242 052,85
Амортизация	250	271	0,00	293 886,12	1 671 335,47	1 965 221,59
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	260		0,00	0,00	0,00	0,00
270	290		0,00	753 009,41	14,93	753 024,34
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	14,93	14,93
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	753 009,41	0,00	753 009,41
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		24 090,00	-829 980,12	1 298 864,20	492 974,08
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		24 090,00	-829 980,12	1 298 864,20	492 974,08
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 + стр. 400)	310		0,00	-256 378,49	1 311 533,91	1 055 155,42
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-269 796,12	91 196,12	-178 600,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	24 090,00	92 114,38	3 525 063,18	3 641 267,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	24 090,00	361 910,50	3 433 867,06	3 819 867,56
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		0,00	13 417,63	1 126 880,23	1 140 297,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	344 262,53	486 170,91	1 588 059,27	2 418 492,71
в том числе:						

Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	600 051,00	600 051,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	191 528,93	101 627,28	739 463,17	1 032 619,38
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	361 543,63	186 045,10	547 588,73
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	152 733,60	0,00	50 000,00	202 733,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	344 262,53	472 753,28	461 179,04	1 278 194,85
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	346 505,91	105 571,60	452 077,51
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	152 733,60	0,00	0,00	152 733,60
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	191 528,93	103 247,37	343 107,44	637 883,74
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00

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	6 648,29	-469 140,19	-462 491,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	642 746,42	27 904 353,50	8 536 264,82	37 083 364,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	642 746,42	27 897 705,21	9 005 405,01	37 545 856,64
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-24 090,00	408 257,51	906 740,22	1 290 907,73
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-24 090,00	168 460,48	-7 977,93	136 392,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	407 413,11	30 075 068,20	5 777 250,42	36 259 731,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	431 503,11	29 906 607,72	5 785 228,35	36 123 339,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	914 718,15	914 718,15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	239 797,03	0,00	239 797,03

 (подпись)

 О.А. Наумова (подпись)

А.В. Хаирова
 (расшифровка подписи)
 О.А. Наумова
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(телефон, e-mail)