

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области "Детская школа народных ремесел"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

цели полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0603721	
01.01.2019	
2901068786	
075	
383	

Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
Код строки	Код аналитики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)							
Доходы от собственности	010	100	593 947,94	15 717 795,50	1 359 960,00	17 671 703,44	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	030	120	-	-	-	-	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	15 737 733,00	202 000,00	15 939 733,00	
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-	
в том числе:	060	150	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-19 937,50	-	-19 937,50	
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
доходы от реализации активов	092	172	-	-19 937,50	-	-19 937,50	
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-19 937,50	-	-19 937,50	
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
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	593 947,94	-	1 157 960,00	1 751 907,94
из них:						
субсидии	101	183	593 947,94	-	-	593 947,94
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	1 157 960,00	1 157 960,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	459 850,00	16 099 328,23	1 345 656,43	17 904 834,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	266 850,00	14 498 712,30	227 957,00	14 993 519,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 182 160,00	130 000,00	11 312 160,00
прочие выплаты	162	212	266 850,00	-	43 095,00	309 945,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 316 552,30	54 862,00	3 371 414,30
Оплата работ, услуг	170	220	37 000,00	932 099,33	939 811,73	1 908 911,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	66 000,00	11 363,98	77 363,98
транспортные услуги	172	222	-	-	12 397,62	12 397,62
коммунальные услуги	173	223	-	644 377,33	-	644 377,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	44 800,00	535 130,00	579 930,00
прочие работы, услуги	176	226	37 000,00	176 922,00	380 920,13	594 842,13
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления национальным 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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:	242	262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	62 000,00	113 830,00	17 100,00	192 930,00
Прочие расходы	260	270	94 000,00	554 686,60	160 787,70	809 474,30
из них:	261	271	-	404 352,59	29 712,12	434 064,71
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	94 000,00	150 334,01	131 075,58	375 409,59
расходование материальных запасов	269	273	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	300	-	134 097,94	-381 532,73	14 303,57	-233 131,22
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	301	-	134 097,94	-381 532,73	14 303,57	-233 131,22
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	310	-	-	-262 935,96	14 220,30	-248 715,66
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	320	-	-	-223 433,65	-1 722,12	-225 155,77
в том числе:	321	310	136 918,94	16 116 578,44	27 990,00	16 281 487,38
увеличение стоимости основных средств	322	41X	136 918,94	16 340 012,09	29 712,12	16 506 643,15
уменьшение стоимости основных средств	330	-	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
в том числе:	332	42X	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	350	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	351	330	-	-	-	-
в том числе:	352	43X	-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов	360	-	-	-39 502,31	15 942,42	-23 559,89
уменьшение стоимости непроизведенных активов	361	340	94 000,00	110 831,70	147 018,00	351 849,70
Чистое поступление материальных запасов	362	440	94 000,00	150 334,01	131 075,58	375 409,59
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов						

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	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			202 000,00	202 000,00
уменьшение затрат	382	X			202 000,00	202 000,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		134 097,94	-118 596,77	83,27	15 584,44
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-2 821,00	-3 002,76	4 687,51	-1 136,25
Чистое поступление средств Учреждений	420		2 027 381,06	66 000,00	3 960,00	2 097 341,06
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 640 657,58	16 307 816,04	2 712 299,89	21 660 773,51
выбытие средств	422	610	613 276,52	16 241 816,04	2 708 339,89	19 563 432,45
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	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 030 202,06	-69 002,76	727,51	-2 098 477,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	894 250,52	16 250 424,66	2 921 348,97	20 056 024,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 914 452,58	16 319 427,42	2 920 621,46	22 154 501,46
Операции с обязательными (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-136 918,94	115 594,01	4 604,24	-16 720,69
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности	540		-136 918,94	115 594,01	4 604,24	-16 720,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730	346 624,94	18 841 992,42	1 341 322,30	20 529 939,66
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830	483 543,88	18 726 398,41	1 336 718,06	20 546 660,35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Огородник И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись) Романовская М.Б. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"24" января 2019 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)