

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАУ ДО ХМР ЦДО

Форма по ОКУД
Дата

Обособленное подразделение КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

по ОКПО
ИНН

Учредитель КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

по ОКТО
ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
руб.

Комитет по образованию администрации Ханты - Мансийского района

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	14073161
ИНН	8618005623
по ОКТО	0000000002
ИНН	
Глава по БК	023
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 005 570,00	52 759 208,51	21 502 117,37	75 266 895,88	
в том числе:	030	120	-	-	-	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54 398 955,85	21 492 117,37	75 891 073,22	
в том числе:	040	131	-	-	21 492 117,37	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	136	-	54 398 955,85	21 492 117,37	75 891 073,22	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:	060	150	1 005 570,00	-	-	1 005 570,00	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	152	1 005 570,00	-	-	1 005 570,00	
в том числе:	070	160	-	-	-	-	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 005 570,00	-	-	1 005 570,00	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:	090	170	-	-1 296 485,74	-	-1 296 485,74	
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-1 296 485,74	-	-1 296 485,74	
в том числе:	100	180	-	-343 261,60	10 000,00	-333 261,60	
<i>Прочие доходы</i>	100	181	-	-	-	-	
в том числе:	100	189	-	-343 261,60	10 000,00	-333 261,60	
<i>Невыясненные поступления</i>	110	190	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-	
в том числе:	150	200	525 235,00	58 299 116,84	18 117 621,38	76 941 973,22	
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	160	210	-	50 982 714,90	18 002 037,38	68 984 752,28	
в том числе:	160	211	-	38 588 091,92	13 843 648,29	52 431 740,21	
<i>Заработная плата</i>	160	212	-	77 140,00	-	77 140,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	213	-	11 201 412,38	4 158 389,09	15 359 801,47	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	214	-	1 116 070,60	-	1 116 070,60	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	-	-	

Оплата работ, услуг									
в том числе:	170	220	175 365,00	3 467 261,59	-	3 642 626,59	-	176 879,49	176 879,49
Услуги связи	170	221	-	176 879,49	-	176 879,49	-	143 517,00	143 517,00
Транспортные услуги	170	222	47 270,00	96 247,00	-	96 247,00	-	87 995,00	87 995,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	360 000,00	-	360 000,00	-	2 867 655,10	2 867 655,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 495,00	85 500,00	-	85 500,00	-	6 580,00	6 580,00
Прочие работы, услуги	170	226	125 600,00	2 742 055,10	-	2 742 055,10	-	-	-
Страхование	170	227	-	6 580,00	-	6 580,00	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	210	240	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	240	260	-	451 384,31	-	451 384,31	-	526 186,31	526 186,31
Социальное обеспечение	240	264	-	261 826,47	-	261 826,47	-	264 359,84	264 359,84
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	266	-	189 557,84	-	189 557,84	-	40 782,00	40 782,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	349 870,00	3 393 212,94	-	3 393 212,94	-	3 783 864,94	3 783 864,94
Расходы по операциям с акциями	250	271	-	2 245 617,55	-	2 245 617,55	-	2 245 617,55	2 245 617,55
в том числе:	250	272	349 870,00	1 147 595,39	-	1 147 595,39	-	40 782,00	40 782,00
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	270	290	-	4 543,10	-	4 543,10	-	4 543,10	4 543,10
в том числе:	270	291	-	2 916,10	-	2 916,10	-	2 916,10	2 916,10
Налоги, пошлины и сборы	270	292	-	1 627,00	-	1 627,00	-	1 627,00	1 627,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	300	310	480 335,00	-5 539 908,33	3 384 495,99	-1 675 077,34	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301	302	480 335,00	-5 539 908,33	3 384 495,99	-1 675 077,34	-	-	-
Налог на прибыль	302	310	-	-	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310	320	-238 870,00	498 396,12	-40 782,00	218 744,12	-	323 676,45	323 676,45
в том числе:	320	310	-	323 676,45	-	323 676,45	-	3 288 499,00	3 288 499,00
увеличение стоимости основных средств	321	310	719 205,00	2 569 294,00	-	2 569 294,00	-	2 964 822,55	2 964 822,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	719 205,00	2 245 617,55	-	2 245 617,55	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330	320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	333	43X	-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление производственных запасов	350	330	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	351	330	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости производственных запасов	352	43X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных запасов	360	43X	-238 870,00	174 719,67	-40 782,00	-104 932,33	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360	43X	-238 870,00	174 719,67	-40 782,00	-104 932,33	-	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	111 000,00	1 815 860,98	-	1 926 860,98
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	40 000,00	-	40 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	394 017,40	-	394 017,40
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	100 000,00	-	-	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	302 453,82	-	302 453,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	11 000,00	979 389,76	-	990 389,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	100 000,00	-	100 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	349 870,00	1 641 141,31	40 782,00	2 031 793,31
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	56 375,69	-	56 375,69
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	394 017,40	-	394 017,40
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	48 100,00	-	-	48 100,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	525 144,25	-	525 144,25
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	301 770,00	665 603,97	40 782,00	1 008 155,97
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, выполнение работ, услуг	390					
в том числе:						
Увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
Уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		719 205,00	-	3 425 277,99	-1 893 821,46
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-6 038 304,45	3 425 277,99	-1 893 821,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-398 197,41	-75 835,12	-474 032,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 095 600,00	57 908 297,50	21 634 986,05	80 638 883,55
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610	1 095 600,00	57 908 297,50	21 715 810,17	80 719 707,67
в том числе:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	442		620	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460					
в том числе:						
Увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						

увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочих финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-	-
в том числе:	480							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 223 230,00	59 004 382,75	21 517 040,71	81 744 653,46		
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 223 230,00	59 402 580,16	21 512 051,71	82 137 861,87		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-719 205,00	5 640 107,04	-3 501 113,11	1 419 788,93		
в том числе:								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-	-
в том числе:	530							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-719 205,00	1 646 868,36	-292 340,20	635 323,16		
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 005 570,00	62 792 754,75	23 963 129,24	87 761 453,99		
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 724 775,00	61 145 886,39	24 255 469,44	87 126 130,83		
Резервы предстоящих расходов	550	x	-	-	-	-	-	-
	560	x	-	3 993 236,66	-3 208 772,91	764 465,77		

Руководитель _____ (подпись) **Н.И. Фуртуна** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **М.В. Рыбина** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) **С.А. Конев** (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель **Заместитель главного бухгалтера** _____ (подпись) **Конева Е.В.** (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) **О.И. Булыгина** (расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **32-82-74** (телефон, e-mail)