

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАУ ДПО "Центр научно-методического обеспечения"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	48423388
	5918011164
по ОКТМО	5742700000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	174 903,13	6 914 209,39	658 554,25	7 747 666,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	117 756,00	117 756,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	7 001 900,00	611 651,73	7 613 551,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</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	-	-87 690,61	-70 853,48	-158 544,09
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-87 690,61	-70 853,48	-158 544,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-87 690,61	-70 853,48	-158 544,09
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
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	174 903,13	-	-	174 903,13
из них:						
субсидии	101	183	174 903,13	-	-	174 903,13
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)	150	200	174 903,13	7 041 591,21	753 075,03	7 969 569,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	42 833,13	6 398 677,31	95 566,25	6 537 076,69
в том числе:						
заработная плата	161	211	32 897,96	4 917 697,12	52 417,72	5 003 012,80
прочие выплаты	162	212	-	2 739,77	27 318,36	30 058,13
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 935,17	1 478 240,42	15 830,17	1 504 005,76
Оплата работ, услуг	170	220	81 958,00	585 157,08	498 491,02	1 165 606,10
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	11 366,70	-	11 366,70
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	328 300,00	95 757,95	424 057,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	53 888,00	183 315,24	112 569,71	349 772,95
прочие работы, услуги	176	226	28 070,00	62 175,14	290 163,36	380 408,50
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 наднациональным 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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	12 251,05	-	12 251,05
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	12 251,05	-	12 251,05
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	14 884,00	23,24	14 907,24
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	50 112,00	30 621,77	158 994,52	239 728,29
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	14 960,64	120 279,00	135 239,64
расходование материальных запасов	264	272	50 112,00	15 661,13	38 715,52	104 488,65
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-127 381,82	-94 520,78	-221 902,60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-127 381,82	-94 520,78	-221 902,60
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-14 960,64	-39 963,00	-54 923,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-14 960,64	-39 963,00	-54 923,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	119 509,19	80 316,00	199 825,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	134 469,83	120 279,00	254 748,83
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	50 112,00	15 661,13	38 715,52	104 488,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	50 112,00	15 661,13	38 715,52	104 488,65

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		-	-	-	-
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	-	6 852 122,91	594 057,27	7 446 180,18
уменьшение затрат	382	x	-	6 852 122,91	594 057,27	7 446 180,18
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-112 421,18	-54 557,78	-166 978,96
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-87 690,61	-54 557,78	-142 248,39
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	1 000,00	1 000,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	175 690,13	7 082 188,17	1 195 360,49	8 453 238,79
выбытие средств	422	610	175 690,13	7 082 188,17	1 194 360,49	8 452 238,79
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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-87 690,61	-55 557,78	-143 248,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	175 690,13	7 004 113,00	1 315 295,55	8 495 098,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	175 690,13	7 091 803,61	1 370 853,33	8 638 347,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	24 730,57	-	24 730,57
Чистое увеличение задолженности по привлечением 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 привлечением 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 кредиторской задолженности	540		-	24 766,57	-	24 766,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	179 179,13	8 615 949,02	713 120,67	9 508 248,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	179 179,13	8 591 182,45	713 120,67	9 483 482,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-36,00	-	-36,00

Руководитель

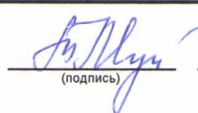


К.В. Малахова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.А. Мун

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2019 г.