

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей "Межшкольный эстетический центр" муниципального образования город Краснодар

Учредитель

филиал № 2 муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	51355897
ИНН	2312194010
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	27 341 518.23	147 265 945.58	22 067 422.46	196 674 886.27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	156 813 550.52	0,00	156 813 550.52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	156 767 100.00	0,00	156 767 100.00
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	46 450.52	0,00	46 450.52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	27 341 518.23	0,00	15 100 000.00	42 441 518.23
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	27 341 518.23	0,00	0,00	27 341 518.23
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	15 100 000.00	15 100 000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-9 547 604.94	29 450.00	-9 518 154.94

в том числе:

Доходы от выбытия активов

172

0.00

-9 547 604.94

29 450.00

-9 518 154.94

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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	6 937 972.46	6 937 972.46
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	3 708 097.58	3 708 097.58
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	3 229 874.88	3 229 874.88
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	15 032 511.38	169 366 387.45	22 567 268.18	206 966 167.01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9 244 937.99	148 303 356.87	0,00	157 548 294.86
в том числе:						
Заработная плата		211	7 101 077.29	114 161 638.64	0,00	121 262 715.93
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 143 860.70	34 141 718.23	0,00	36 285 578.93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 766 900.00	5 763 432.68	12 009 015.12	23 539 347.80
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	185 734.92	17 099.61	202 834.53
Коммунальные услуги		223	0,00	3 970 027.36	13 219.44	3 983 246.80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	300 000.00	228 481.05	7 067 510.37	7 595 991.42
Прочие работы, услуги		226	5 466 900.00	1 328 598.04	4 359 672.63	11 155 170.67
Страхование		227	0,00	50 591.31	551 513.07	602 104.38
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	20 673.39	312 292.34	0.00	332 965.73
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	20 673.39	312 292.34	0.00	332 965.73
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0.00	14 716 633.56	10 042 694.08	24 759 327.64
в том числе:						
Амортизация		271	0.00	13 249 284.48	5 092 633.54	18 341 918.02
Расходование материальных запасов		272	0.00	1 467 349.08	4 950 060.54	6 417 409.62
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0.00	270 672.00	515 558.98	786 230.98
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0.00	270 672.00	21 508.01	292 180.01
Другие экономические санкции		295	0.00	0.00	23 447.97	23 447.97
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0.00	0.00	470 603.00	470 603.00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>	300		12 309 006.85	-22 100 441.87	-499 845.72	-10 291 280.74
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		12 309 006.85	-22 100 441.87	-499 845.72	-10 291 280.74
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0.00	-1 281 836.18	146 724.66	-1 135 111.52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0.00	-1 202 833.96	-22 539.10	-1 225 373.06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 000 000.00	12 046 450.52	5 070 094.44	29 116 544.96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 000 000.00	13 249 284.48	5 092 633.54	30 341 918.02
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	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
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0.00	-81 349.08	311 342.88	229 993.80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	1 386 000.00	5 993 128.76	7 379 128.76
в том числе:						

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0.00	1 386 000.00	258 698.45	1 644 698.45
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0.00	0.00	408 116.06	408 116.06
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0.00	0.00	155 755.00	155 755.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0.00	0.00	5 159 059.25	5 159 059.25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0.00	0.00	11 500.00	11 500.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	1 467 349.08	5 681 785.88	7 149 134.96
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0.00	39 421.27	0.00	39 421.27
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0.00	1 374 510.01	263 858.33	1 638 368.34
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0.00	0.00	307 816.16	307 816.16
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0.00	0.00	132 215.00	132 215.00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	0.00	53 417.80	4 966 396.39	5 019 814.19
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	0.00	0.00	11 500.00	11 500.00

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	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
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	156 087 142.15	0,00	156 087 142.15
уменьшение затрат	392	x	0,00	156 087 142.15	0,00	156 087 142.15
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	2 346.86	-142 079.12	-139 732.26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		12 309 006.85	-20 818 605.69	-646 570.38	-9 156 169.22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		27 936 900.00	-26 780 504.94	-633 230.38	523 164.68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-398 104.00	0,00	-676 112.26	-1 074 216.26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 394 224.36	157 932 729.12	15 227 990.00	200 554 943.48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 792 328.36	157 932 729.12	15 904 102.26	201 629 159.74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		28 335 004.00	-26 780 504.94	42 881.88	1 597 380.94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	55 373 336.23	143 007 355.87	15 939 205.82	214 319 897.92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 038 332.23	169 787 860.81	15 896 323.94	212 722 516.98
<b>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		15 627 893.15	-5 961 899.25	13 340.00	9 679 333.90
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-12 303 186.00	11 683 406.92	13 340.00	-606 439.08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 667 877.51	190 274 168.98	15 874 560.38	234 816 606.87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40 971 063.51	178 590 762.06	15 861 220.38	235 423 045.95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	27 936 900.00	-17 232 900.00	0.00	10 704 000.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-5 820.85	-412 406.17	0.00	-418 227.02

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Главный бухгалтер  
(должность)

М.А. Амбарцумян  
(расшифровка подписи)

И.В. Ткаченко  
(расшифровка подписи)

*Ткаченко*  
(подпись)

И.В. Ткаченко  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)