

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

050-37/1
01.01.2019

Учреждение
Обособленное подразделение

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

по ОКПО 51355897
ИНН 2312194010

Учредитель

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

по ОКТМО 03701000
по ОКПО 34958648
ИНН 2309092096
Глава по БК 925
по ОКЕИ 383

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

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	30 114 076.79	142 654 685.86	13 308 470.12	186 077 232.77
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	149 054 985.86	-2 320.36	149 052 665.50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	2 320.36	2 320.36
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-6 703 100.00	5 082.00	-6 698 018.00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-6 703 100.00	5 082.00	-6 698 018.00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	5 082.00	5 082.00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-6 703 100.00	0,00	-6 703 100.00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Вид строки	Вид валюты	Деятельность в целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прочие виды деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	30 114 076.79	302 800.00	13 303 388.12	43 720 264.91
из них:						
субсидии	101	183	30 114 076.79	0,00	0,00	30 114 076.79
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	302 800.00	13 303 388.12	13 606 188.12
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	19 450 597.93	156 061 805.54	10 959 096.60	186 471 500.07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	9 155 697.93	143 864 515.94	90 822.22	153 111 036.09
в том числе:						
заработная плата	161	211	7 036 980.32	110 679 295.55	90 822.22	117 807 098.09
прочие выплаты	162	212	0,00	8 430.61	0,00	8 430.61
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 118 717.61	33 176 789.78	0,00	35 295 507.39
Оплата работ, услуг	170	220	10 285 200.00	5 995 718.89	5 088 554.25	21 369 473.14
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	179 147.11	11 796.78	190 943.89
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	4 263 135.42	192 987.75	4 456 123.17
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	205 000.00	345 657.24	1 921 160.14	2 471 817.38
прочие работы, услуги	176	226	10 080 200.00	1 207 779.12	2 962 609.58	14 250 588.70
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	302 800.00	302 800.00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	302 800.00	302 800.00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность в целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прочие виды деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	547 691.55	23 686.68	571 378.23
Расходы по операциям с активами	260	270	9 700.00	5 653 879.16	5 453 233.45	11 116 812.61
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	4 688 326.00	1 532 083.59	6 220 409.59
расходование материальных запасов	264	272	9 700.00	965 553.16	3 921 149.86	4 896 403.02
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		10 663 478.86	-13 407 119.68	2 349 373.52	-394 267.30
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		10 663 478.86	-13 407 119.68	2 349 373.52	-394 267.30
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)	310		-9 700.00	6 532 467.03	953 757.63	7 476 524.66
Чистое поступление основных средств	320		0,00	6 584 211.00	-22 650.00	6 561 561.00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 969 737.00	11 342 937.00	1 995 523.59	24 308 197.59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 969 737.00	4 758 726.00	2 018 173.59	17 746 636.59
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		-9 700.00	-29 266.42	827 891.33	788 924.91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	936 286.74	5 524 887.58	6 461 174.32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 700.00	965 553.16	4 696 996.25	5 672 249.41

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Деятельность в целевых средствах	Деятельность по государственному заданию	Прочие виды деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	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
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	151 373 479.54	0,00	151 373 479.54
уменьшение затрат	382	x	0,00	151 373 479.54	0,00	151 373 479.54
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	-22 477.55	148 516.30	126 038.75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		10 673 178.86	-19 939 586.71	1 395 615.89	-7 870 791.96
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	485 896 029.10	1 399 075.89	487 295 104.99
Чистое поступление средств учреждений	420		398 104.00	0,00	1 329 292.69	1 727 396.69
в том числе:						
поступление средств	421	510	30 529 849.42	150 301 783.77	8 987 975.14	189 819 608.33
выбытие средств	422	610	30 131 745.42	150 301 783.77	7 658 682.45	188 092 211.64
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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	Прочие виды деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-398 104.00	485 896 029.10	69 783.20	485 567 708.30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 114 076.79	644 029 686.31	9 481 001.55	683 624 764.65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 512 180.79	158 133 657.21	9 411 218.35	198 057 056.35
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-10 673 178.86	505 835 615.81	3 460.00	495 165 896.95
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-10 666 551.00	11 488 956.23	3 460.00	825 865.23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 558 151.49	179 796 639.73	7 590 038.11	218 944 829.33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 224 702.49	168 307 683.50	7 586 578.11	218 118 964.10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0.00	492 855 200.00	0.00	492 855 200.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-6 627.86	1 491 459.58	0.00	1 484 831.72

Руководитель



(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Амбарцумян Маргарита Араиновна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ткаченко Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

260 2779

(телефон, e-mail)