

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	51858368
ИНН	6322013037
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2,181,649.64	37,604,472.00	4,234,093.80	44,020,215.44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0.00	0.00	701,687.94	701,687.94
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0.00	0.00	701,687.94	701,687.94
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0.00	37,604,472.00	3,204,133.68	40,808,605.68
в том числе:						
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0.00	0.00	394,013.77	394,013.77
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	37,604,472.00	2,810,119.91	40,414,591.91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
	050		0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2,181,649.64	0.00	175,179.39	2,356,829.03
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2,181,649.64	0.00	0.00	2,181,649.64
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0.00	0.00	175,179.39	175,179.39
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
	070		0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0.00	0.00	46,892.79	46,892.79
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	0.00	-549.95	-549.95
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	0.00	47,442.74	47,442.74

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	6,200.00	6,200.00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2,135,449.64	38,988,418.52	3,715,989.50	44,839,857.66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	38,891.00	28,019,682.28	638,224.90	28,696,798.18
в том числе:						
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	9,021.00	6,510,073.00	154,869.12	6,673,963.12
Заработная плата	160	211	29,870.00	21,509,609.28	483,355.78	22,022,835.06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0.00	6,206,580.16	1,222,328.46	7,428,908.62
в том числе:						
Коммунальные услуги	170	223	0.00	2,669,882.05	323,469.39	2,993,351.44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
Услуги связи	170	221	0.00	50,555.73	0.00	50,555.73
Транспортные услуги	170	222	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00
Страхование	170	227	0.00	8,129.30	0.00	8,129.30
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228	0.00	66,583.34	0.00	66,583.34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0.00	2,324,264.04	549,689.57	2,873,953.61
Прочие работы, услуги	170	226	0.00	1,087,165.70	333,249.50	1,420,415.20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
	190		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:						
	210		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:						
	230		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	6,600.00	29,638.47	0.00	36,238.47
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	6,600.00	29,638.47	0.00	36,238.47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2,089,958.64	1,936,715.06	1,815,180.90	5,841,854.60
в том числе:						
Амортизация	250	271	0.00	1,491,362.76	385,394.25	1,876,757.01
Расходование материальных запасов	250	272	2,089,958.64	445,352.30	1,429,786.65	3,965,097.59
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
	260		0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0.00	2,795,802.55	40,255.24	2,836,057.79
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0.00	0.00	5.40	5.40
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	2,795,802.55	7,500.00	2,803,302.55
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	749.84	749.84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		46,200.00	-1,383,946.52	518,104.30	-819,642.22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		46,200.00	-1,383,946.52	518,104.30	-819,642.22
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		6,200.00	-786,551.06	209,699.59	-570,651.47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0.00	-954,062.76	-35,232.60	-989,295.36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	40,000.00	1,034,600.00	600,323.30	1,674,923.30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	40,000.00	1,988,662.76	635,555.90	2,664,218.66
<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		6,200.00	167,511.70	139,532.19	313,243.89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2,096,158.64	612,864.00	1,569,318.84	4,278,341.48
в том числе:						

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0.00	0.00	6,266.60	6,266.60
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	2,085,158.64	0.00	1,061,046.20	3,146,204.84
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0.00	375,350.00	1,330.00	376,680.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	11,000.00	175,741.25	221,564.31	408,305.56
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0.00	30,030.00	920.00	30,950.00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0.00	31,742.75	278,191.73	309,934.48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2,089,958.64	445,352.30	1,429,786.65	3,965,097.59
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	2,085,158.64	0.00	1,061,046.20	3,146,204.84
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0.00	29,345.82	385.68	29,731.50
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0.00	0.00	6,266.60	6,266.60
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	4,800.00	131,785.29	25,780.04	162,365.33
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0.00	281,921.19	336,308.13	618,229.32
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00

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	105,400.00	105,400.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0.00	34,884,388.11	2,158,128.83	37,042,516.94
уменьшение затрат	392	x	0.00	34,884,388.11	2,158,128.83	37,042,516.94
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		40,000.00	-597,395.46	308,404.71	-248,990.75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0.00	223,804.54	-472,020.79	-248,216.25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-4.03	142,896.74	-14,822.00	128,070.71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2,181,649.64	37,627,029.30	3,948,567.34	43,757,246.28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2,181,653.67	37,484,132.56	3,963,389.34	43,629,175.57
<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		4.03	80,907.80	-457,198.79	-376,286.96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2,194,457.57	38,226,932.96	3,493,431.36	43,914,821.89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2,194,453.54	38,146,025.16	3,950,630.15	44,291,108.85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-40,000.00	821,200.00	-780,425.50	774.50
<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		-40,000.00	40,000.00	-16,874.34	-16,874.34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2,185,532.64	40,160,986.81	3,986,857.19	46,333,376.64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2,225,532.64	40,120,986.81	4,003,731.53	46,350,250.98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0.00	0.00	-712,140.15	-712,140.15
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0.00	781,200.00	-51,411.01	729,788.99

Директор

(подпись)

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Щербина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

5 февраля 2020 г.