## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | | Дата | 01.01.2019 |
| Учреждение | МБУ ДО "Центр технического творчества детей и юношества" | по ОКПО | 12740423 |
| | | ИНН | 0264020930 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | |
| | | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | |
| | | Глава по БК | |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | 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 | 1 208 303,50 | 25 080 800,41 | 133 165,34 | 26 422 269,25 |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат* | 040 | 130 | - | 13 778 728,85 | - | 13 778 728,85 |
| *Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба* | 050 | 140 | - | - | - | - |
| *Безвозмездные поступления от бюджетов* | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| *Доходы от операций с активами* | 090 | 170 | -12 953 902,50 | 11 302 071,56 | - | -1 651 830,94 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | -12 953 902,50 | 11 302 071,56 | - | -1 651 830,94 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | -12 953 902,50 | 11 338 293,78 | - | -1 615 608,72 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |

Форма 0503721 с.2

| 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 | 14 162 206,00 | - | 133 165,34 | 14 295 371,34 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 14 162 206,00 | - | - | 14 162 206,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | - | 133 165,34 | 133 165,34 |
| **Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)** | 150 | 200 | 823 306,50 | 22 590 200,72 | 119 856,90 | 23 533 364,12 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | - | 11 748 040,06 | 2 750,00 | 11 750 790,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 9 028 260,43 | - | 9 028 260,43 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | 2 750,00 | 2 750,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 2 719 779,63 | - | 2 719 779,63 |
| *Оплата работ, услуг* | 170 | 220 | 821 626,50 | 2 162 323,81 | 30 005,56 | 3 013 955,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 24 268,71 | - | 24 268,71 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 73 203,41 | - | 73 203,41 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | 26 005,56 | 26 005,56 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 683 995,50 | 1 213 807,60 | - | 1 897 803,10 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 137 631,00 | 850 944,09 | 4 000,00 | 992 575,09 |
| *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 | - | - | - | - |

Форма 0503721 с.3

| 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 |
| *Социальное обеспечение* | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| *Прочие расходы* | 250 | 290 | - | 15 897,73 | 41 250,00 | 57 147,73 |
| *Расходы по операциям с активами* | 260 | 270 | 1 680,00 | 8 663 939,12 | 45 851,34 | 8 711 470,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 8 626 863,00 | 45 165,34 | 8 672 028,34 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 1 680,00 | 37 076,12 | 686,00 | 39 442,12 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| **Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)** | 300 | | 384 997,00 | 2 490 599,69 | 13 308,44 | 2 888 905,13 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)* | 301 | | 384 997,00 | 2 490 599,69 | 13 308,44 | 2 888 905,13 |
| *Налог на прибыль* | 302 | | - | - | - | - |
| **Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)** | 310 | | 384 997,00 | 2 955 875,38 | 24 586,60 | 3 365 458,98 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 | | - | 2 970 891,78 | - | 2 970 891,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 13 304 607,00 | 57 182,98 | 13 361 789,98 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 10 333 715,22 | 57 182,98 | 10 390 898,20 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Чистое поступление материальных запасов* | 360 | | 384 997,00 | -15 016,40 | 24 586,60 | 394 567,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 384 997,00 | 23 918,60 | 25 062,60 | 433 978,20 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 38 935,00 | 476,00 | 39 411,00 |

Форма 0503721 с.4

| 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 | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 382 | x | - | - | - | - |
| *Чистое изменение расходов будущих периодов* | 390 | x | - | - | - | - |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)** | 400 | | - | -465 275,69 | -11 278,16 | -476 553,85 |
| **Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)** | 410 | | - | -36 222,22 | 14 727,40 | -21 494,82 |
| *Чистое поступление средств учреждений* | 420 | | - | - | 14 727,40 | 14 727,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 14 162 206,00 | 13 778 728,85 | 88 000,00 | 28 028 934,85 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 14 162 206,00 | 13 778 728,85 | 73 272,60 | 28 014 207,45 |
| *Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций* | 430 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 431 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 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 | - | - | - | - |

Форма 0503721 с.5

| 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 | | - | -36 222,22 | - | -36 222,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 14 162 206,00 | 13 801 273,58 | 48 000,00 | 28 011 479,58 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 14 162 206,00 | 13 837 495,80 | 48 000,00 | 28 047 701,80 |
| **Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)** | 510 | | - | 429 053,47 | 26 005,56 | 455 059,03 |
| *Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами* | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами* | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности* | 540 | | - | 429 053,47 | 26 005,56 | 455 059,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 14 162 206,00 | 15 774 036,14 | 51 278,16 | 29 987 520,30 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 14 162 206,00 | 15 344 982,67 | 25 272,60 | 29 532 461,27 |
| *Чистое изменение доходов будущих периодов* | 550 | x | - | - | - | - |
| *Чистое изменение резервов предстоящих расходов* | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Р.Т. Ганиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (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)

26 февраля 2019 г.