

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАУДО г.Нижевартовска "ЦДТ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижневартовска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2019 г.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	29657598
ИНН	8603092334
по ОКТМО	35337457
по ОКПО	
Глава по БК	042
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	6 517 272,47	146 187 084,98	59 818 181,57	212 522 539,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		110 857 672,18	57 281 258,97	168 138 931,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			8 400,00	8 400,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
<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		35 329 412,80	-10 123,00	35 319 289,80
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		35 329 412,80		35 329 412,80
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		35 329 412,80		35 329 412,80
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-10 123,00	-10 123,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	6 517 272,47		2 538 645,60	9 055 918,07
из них:						
субсидии	101	183	6 517 272,47			6 517 272,47
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			2 538 645,60	2 538 645,60
иные прочие доходы	104	189				

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>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	5 832 422,47	135 260 244,17	58 205 234,17	199 297 900,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 830 837,13	101 227 416,73	49 925 406,90	154 983 660,76
в том числе:						
заработная плата	161	211	64 027,45	78 236 304,61	38 652 285,01	116 952 617,07
прочие выплаты	162	212	3 389 200,68		182 576,70	3 571 777,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	377 609,00	22 991 112,12	11 090 545,19	34 459 266,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	526 919,34	7 996 079,99	4 709 254,07	13 232 253,40
в том числе:						
услуги связи	171	221		86 000,00	49 270,61	135 270,61
транспортные услуги	172	222		7 308,00		7 308,00
коммунальные услуги	173	223		2 001 883,73	2 041 396,00	4 043 279,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224			39 735,42	39 735,42
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	242 117,34	1 483 375,73	158 744,16	1 884 237,23
прочие работы, услуги	176	226	284 802,00	4 417 512,53	2 420 107,88	7 122 422,41
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240		20 375 954,58		20 375 954,58
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		20 375 954,58		20 375 954,58
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 115 325,00	1 975 363,60	174 782,15	3 265 470,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	359 341,00	3 685 429,27	3 395 791,05	7 440 561,32
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 218 542,99	1 755 169,17	3 973 712,16
расходование материальных запасов	264	272	359 341,00	1 466 886,28	1 640 621,88	3 466 849,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		684 850,00	10 926 840,81	1 609 644,40	13 221 335,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		684 850,00	10 926 840,81	1 612 947,40	13 224 638,21
<i>Налог на прибыль</i>	302				3 303,00	3 303,00

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
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310			-23 022 871,97	17 324,01	-23 005 547,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-22 155 827,57	-199 291,20	-22 355 118,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	438 670,00	438 670,00	1 555 877,97	2 433 217,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	438 670,00	22 594 497,57	1 755 169,17	24 788 336,74
<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			-867 044,40	216 615,21	-650 429,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	605 521,00	599 841,88	2 173 047,04	3 378 409,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	605 521,00	1 466 886,28	1 956 431,83	4 028 839,11
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			39 735,42	39 735,42
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			39 735,42	39 735,42
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		110 690 383,00	54 911 638,37	165 602 021,37
уменьшение затрат	382	x		110 690 383,00	54 911 638,37	165 602 021,37
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		684 850,00	33 949 712,78	1 592 320,39	36 226 883,17
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410			-118 832 613,11	1 805 535,78	-117 027 077,33
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			-311 748,18	1 442 063,00	1 130 314,82
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 702 041,51	114 721 924,24	61 344 350,07	182 768 315,82
выбытие средств	422	610	6 702 041,51	115 033 672,42	59 902 287,07	181 638 001,00
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

Чистое поступление иных финансовых активов

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов

уменьшение стоимости иных финансовых активов

Чистое увеличение дебиторской задолженности

в том числе:

увеличение дебиторской задолженности

уменьшение дебиторской задолженности

462	640				
470					
471	550				
472	650				
480			-118 520 864,93	363 472,78	-118 157 392,15
481	560	9 677 421,79	33 287 385,37	63 035 709,05	106 000 516,21
482	660	9 677 421,79	151 808 250,30	62 672 236,27	224 157 908,36

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>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-684 850,00	-152 782 325,89	213 215,39	-153 253 960,50
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-684 850,00	604 688,58		-80 161,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 574 620,19	131 959 844,65	63 425 277,38	198 959 742,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 259 470,19	131 355 156,07	63 425 277,38	199 039 903,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-153 836 610,00		-153 836 610,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		449 595,53	213 215,39	662 810,92

Руководитель

А.В. Черногалов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.Н. Здутова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2019 г.