

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр информационных технологий" муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	4720019860
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	4 412 870,00	14 036 765,00	3 067 563,00	21 517 198,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 583 165,00	3 067 563,00	17 650 728,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-546 400,00	-	-546 400,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-546 400,00	-	-546 400,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-546 400,00	-	-546 400,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	4 412 870,00	-	-	4 412 870,00
из них:						
субсидии	101	183	4 412 870,00	-	-	4 412 870,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 993 085,87	15 433 881,36	3 314 095,66	21 741 062,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 128 113,07	1 773 213,33	13 901 326,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	9 363 389,86	1 358 055,54	10 721 445,40
прочие выплаты	162	212	-	600,00	14 385,30	14 985,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 764 123,21	400 772,49	3 164 895,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 778 690,00	2 085 756,04	1 011 589,48	5 876 035,52
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	518 495,77	714 165,00	1 232 660,77
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 297 781,55	73 019,77	1 370 801,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 728 700,00	191 736,20	108 366,10	3 028 802,30
прочие работы, услуги	176	226	49 990,00	77 742,52	116 038,61	243 771,13
<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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	-	-	-	-
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	-	20 485,43	56 733,25	77 218,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	214 395,87	1 199 526,82	472 559,60	1 886 482,29
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	670 837,13	71 062,12	741 899,25
расходование материальных запасов	264	272	214 395,87	528 689,69	401 497,48	1 144 583,04
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		1 419 784,13	-1 397 116,36	-246 532,66	-223 864,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 419 784,13	-1 397 116,36	-246 532,66	-223 864,89
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		873 384,13	-488 105,20	-264 165,70	121 113,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-124 437,13	-33 582,12	-158 019,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	546 400,00	546 400,00	37 480,00	1 130 280,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	546 400,00	670 837,13	71 062,12	1 288 299,25
<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		873 384,13	-363 668,07	-230 583,58	279 132,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 087 780,00	165 021,62	170 913,90	1 423 715,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	214 395,87	528 689,69	401 497,48	1 144 583,04

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		546 400,00	-909 011,16	17 633,04	-344 978,12
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	191 356,71	14 740,42	206 097,13
Чистое поступление средств учреждений	420		-	91 602,62	-30 964,83	60 637,79
в том числе:						
поступление средств	421	510	4 412 880,00	14 928 857,93	3 377 517,75	22 719 255,68
выбытие средств	422	610	4 412 880,00	14 837 255,31	3 408 482,58	22 658 617,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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		-	99 754,09	45 705,25	145 459,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 466 886,00	15 577 996,35	3 385 851,97	23 430 734,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 466 886,00	15 478 242,26	3 340 146,72	23 285 274,98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-546 400,00	1 100 367,87	-2 892,62	551 075,25
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-546 400,00	1 100 367,87	-2 892,62	551 075,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 412 870,00	17 292 285,86	3 550 588,66	25 255 744,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 959 270,00	16 191 917,99	3 553 481,28	24 704 669,27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ Полякова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Усольцева Е.А.
(расшифровка подписи)

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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Усольцева Е.А.
(расшифровка подписи)

423-06-46
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.