ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2019
Учреждение: бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Сосновый бор	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	5707003245
Учредитель: Департамент образования Орловской области	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	89736490
Периодичность: годовая	ИНН	
Единица измерения: руб.	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	100 000,00	9 875 147,82	2 640 524,75	12 615 672,57
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	10 160 795,12	2 640 524,75	12 801 319,87
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	-	-289 006,50	-	-289 006,50
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-389 006,50	-	-389 006,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-389 006,50	-	-389 006,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	100 000,00	-	100 000,00

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	100 000,00	3 359,20	-	103 359,20
из них: субсидии	101	183	100 000,00	-	-	100 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	3 359,20	-	3 359,20
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	10 300 005,79	2 585 620,64	12 885 626,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	5 927 656,89	2 251 946,79	8 179 603,68
в том числе: заработная плата	161	211	-	4 565 525,41	1 700 127,31	6 265 652,72
прочие выплаты	162	212	-	-	50 461,39	50 461,39
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 362 131,48	501 358,09	1 863 489,57
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 183 861,16	58 871,97	1 242 733,13
в том числе: услуги связи	171	221	-	44 640,29	8 700,00	53 340,29
транспортные услуги	172	222	-	1 821,15	-	1 821,15
коммунальные услуги	173	223	-	769 206,96	-	769 206,96
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	155 161,79	17 098,47	172 260,26
прочие работы, услуги	176	226	-	213 030,97	33 073,50	246 104,47
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	-	-		-
Расходы по операциям с активами	260	270	-	28 754,53	11 400,00	40 154,53
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 159 733,21	263 401,88	3 423 135,09
расходование материальных запасов	264	272	-	309 037,06	27 000,00	336 037,06
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	2 850 696,15	236 401,88	3 087 098,03
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		100 000,00	-424 857,97	54 904,11	-269 953,86
Налог на прибыль	302		100 000,00	-424 857,97	54 904,11	-269 953,86
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)			-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	310		-	-58 600,99	-28 655,63	-87 256,62
в том числе:			-	-173 007,86	-27 000,00	-200 007,86
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	494 858,70		594 858,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	667 866,56	27 000,00	794 866,56
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		-	114 406,87	-1 655,63	112 751,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 965 103,02	234 746,25	3 199 849,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 850 696,15	236 401,88	3 087 098,03

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	-	1 203 984,00	112 496,89	1 316 480,89
уменьшение затрат	382	X	-	1 203 984,00	112 496,89	1 316 480,89
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		100 000,00	-366 256,98	83 559,74	-182 697,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-289 624,57	39 801,74	-249 822,83
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	24 689,59	24 689,59
в том числе: поступление средств	421	510	100 000,00	10 161 955,12	2 487 253,69	12 749 208,81
выбытие средств	422	610	100 000,00	10 161 955,12	2 462 564,10	12 724 519,22
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	-	-	-	-

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		-	-289 624,57	15 112,15	-274 512,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	130 000,00	10 827 540,47	2 836 218,20	13 793 758,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	130 000,00	11 117 165,04	2 821 106,05	14 068 271,09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-100 000,00	76 632,41	-43 758,00	-67 125,59
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		-100 000,00	76 632,41	-43 758,00	-67 125,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	100 000,00	14 733 022,38	4 256 569,36	19 089 591,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	200 000,00	14 656 389,97	4 300 327,36	19 156 717,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ И.В.Щербаков _____ Главный бухгалтер _____ М.И.Лаврикова
(подпись) (расшифровка подписи) (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)

" 24 " января 2019г.