

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества "Мечта" городского округа Самара
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	6317060962
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	0
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	696 436,35	25 393 941,32	10 000,00	26 100 377,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 144 546,67	10 000,00	24 154 546,67
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	24 144 546,67	10 000,00	24 154 546,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	696 436,35	1 249 394,65	-	1 945 831,00
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	696 436,35	1 249 394,65	-	1 945 831,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	580 636,35	23 956 266,76	59 521,53	24 596 424,64
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	21 532 380,18	-	21 532 380,18
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	-	16 464 131,53	-	16 464 131,53
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	5 068 248,65	-	5 068 248,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	275 236,35	2 109 016,06	12 263,46	2 396 515,87
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	55 000,00	-	55 000,00
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	1 273 564,57	-	1 273 564,57
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	102 568,35	557 751,49	-	660 319,84
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	97 668,00	219 142,34	12 263,46	329 073,80
<i>Страхование</i>		227	-	3 557,66	-	3 557,66
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228	75 000,00	-	-	75 000,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	2 400,00	-	2 400,00

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
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	2 400,00	-	2 400,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	305 400,00	228 381,52	44 990,57	578 772,09
в том числе:						
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	305 400,00	188 969,52	12 809,57	507 179,09
<i>Амортизация</i>		271	-	39 412,00	32 181,00	71 593,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера государственным</i>		281	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	84 089,00	2 267,50	86 356,50
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	54 089,00	-	54 089,00
<i>Другие экономические санкции</i>		295	-	30 000,00	-	30 000,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о</i>		292	-	-	2 267,50	2 267,50
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		115 800,00	1 437 674,56	-49 521,53	1 503 953,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		115 800,00	1 437 674,56	-49 521,53	1 503 953,03
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-39 412,00	-	-39 412,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-39 412,00	-	-39 412,00
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	115 800,00	115 800,00	32 181,00	263 781,00
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	115 800,00	155 212,00	32 181,00	303 193,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	-	188 969,52	12 809,57	201 779,09
в том числе:						
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в</i>		341	-	5 000,00	-	5 000,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	-	-	5 520,00	5 520,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>		344	-	30 000,00	0,05	30 000,05
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	-	98 969,52	7 289,52	106 259,04
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343	-	55 000,00	-	55 000,00
<i>уменьшение стоимости материальных запасов</i>	362	440	-	188 969,52	12 809,57	201 779,09
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в</i>		441	-	5 000,00	-	5 000,00
<i>Уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442	-	-	5 520,00	5 520,00
<i>Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443	-	55 000,00	-	55 000,00
<i>Уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444	-	30 000,00	0,05	30 000,05
<i>Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	-	98 969,52	7 289,52	106 259,04
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости прав пользования активом</i>	371	350	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости прав пользования активом</i>	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение затрат</i>	391	x	-	-	-	-
<i>уменьшение затрат</i>	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		115 800,00	1 477 086,56	-49 521,53	1 543 365,03

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
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	227 691,91	20 978,47	248 670,38
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	227 691,91	20 978,47	248 670,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	696 436,35	24 144 546,67	80 500,00	24 921 483,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	696 436,35	23 916 854,76	59 521,53	24 672 812,64
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-

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 акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-115 800,00	-1 249 394,65	70 500,00	-1 294 694,65
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-115 800,00	-1 249 394,65	70 500,00	-1 294 694,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	70 500,00	70 500,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	115 800,00	1 249 394,65	-	1 365 194,65
<i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова И.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)