

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАОУ ДО "ДОЦ "Лесная жазга"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Управление образования администрации города Соликамска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

5919430500

ИНН

57650431

по СКТМО

5919421156

по ОКПО

629

ИНН

383

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             |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b> | 010        | 100           | 11 678 734,97                      | 9 410 900,50                             | 29 581 810,73                 | 50 671 446,20 |
| Доходы от собственности   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                    | 040        | 130           | -                                  | 15 261 614,34                            | 28 359 652,11                 | 44 101 248,45 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                      | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные поступления от бюджетов   | 060        | 150           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступления от надназначенных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | -                                  | -  | -                             | -             |
| поступления от международных финансовых организаций                             | 063        | 153           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от операций с активами   | 090        | 170           | -                                  | -5 850 714,34                            | 455 391,10                    | -5 395 323,24 |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов  | 091        | 171           | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации активов  | 092        | 172           | -                                  | -5 850 714,34                            | 455 391,10                    | -5 395 323,24 |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                       | 093        | 172           | -                                  | -5 850 714,34                            | 455 391,10                    | -5 395 323,24 |
| доходы от реализации финансовых активов   | 096        | 172           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами                                      | 099        | 173           | -                                  | -  | -                             | -             |

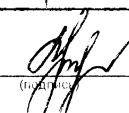
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Прочие доходы</b>   | 100        | 180           | 11 678 734,97                      | -  | 246 797,52                    | 11 925 532,49 |
| из них   |            |               |                                    |  |                               |               |
| субсидии   | 101        | 183           | 11 678 734,97                      | -  | -                             | 11 678 734,97 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 102        | 184           | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные трансферты  | 103        | 189           | -                                  | -  | 40 000,00                     | 40 000,00     |
| иные прочие доходы   | 104        | 189           | -                                  | -  | 246 797,52                    | 246 797,52    |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b> | 150        | 200           | 4 417 840,75                       | 15 153 281,01                            | 28 165 368,06                 | 47 737 489,82 |
| <b>Оплата труда и начисления на нее, платы по оплате труда</b>   | 160        | 210           | -                                  | 11 118 184,03                            | 13 171 033,48                 | 24 289 217,51 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| заработная плата   | 161        | 211           | -                                  | 8 535 137,48                             | 10 064 617,11                 | 18 599 754,59 |
| прочие выплаты   | 162        | 212           | -                                  | -  | 109 052,00                    | 109 052,00    |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 163        | 213           | -                                  | 2 583 046,55                             | 2 997 364,37                  | 5 580 410,92  |
| <b>Оплата работ, услуг</b>   | 170        | 220           | 4 382 901,72                       | 2 536 800,00                             | 6 508 776,52                  | 13 506 478,24 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| услуги связи   | 171        | 221           | -                                  | -  | 106 540,06                    | 106 540,06    |
| транспортные услуги  | 172        | 222           | -                                  | -  | -                             | -             |
| коммунальные услуги  | 173        | 223           | -                                  | 2 349 200,00                             | 2 950 750,00                  | 5 307 950,00  |
| арендная плата за пользование имуществом   | 174        | 224           | -                                  | -  | 167 100,00                    | 167 100,00    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 175        | 225           | 1 780 601,00                       | 140 000,00                               | 1 325 154,59                  | 3 546 755,59  |
| прочие работы, услуги  | 176        | 226           | 2 602 300,72                       | 47 600,00                                | 1 723 171,91                  | 4 378 072,63  |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>  | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| обслуживание долговых обязательств учреждения  | 193        | 233           | -                                  | -  | -                             | -             |
| процентные расходы по обязательствам   | 194        | 234           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям</b>   | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                                | 211        | 241           | -                                  | -  | -                             | -             |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций    | 212        | 242           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>   | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| перечисления надназначенным организациям и правительствам иностранных государств                       | 232        | 252           | -                                  | -  | -                             | -             |
| перечисления между юридическими организациями  | 233        | 253           | -                                  | -  | -                             | -             |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принципальная доходность | 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           | -                                  | 436 301,00                               | 149 930,65               | 586 231,65    |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270           | 34 939,03                          | 1 061 975,98                             | 8 218 627,41             | 9 355 541,42  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                          |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | 261        | 271           | -                                  | 1 001 975,98                             | 904 989,22               | 1 966 965,20  |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272           | 34 939,03                          | 60 000,00                                | 7 263 638,19             | 7 368 577,22  |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269        | 273           | -                                  | -  | -                        | -             |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>                                     | 300        |               | 7 260 894,22                       | -5 742 360,51                            | 1 381 167,67             | 2 899 701,38  |
| Операционный результат от деятельности (стр. 010 - стр. 150)  | 301        |               | 7 260 894,22                       | -5 742 360,51                            | 1 415 442,67             | 2 933 676,38  |
| налог на прибыль  | 302        |               | -                                  | -  | 34 275,00                | 34 275,00     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b> | 310        |               | -                                  | 6 258 918,24                             | 2 216 857,84             | 8 475 776,08  |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | -                                  | 6 245 851,27                             | 2 152 217,59             | 8 398 068,86  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                          |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 7 247 827,25                       | 7 247 827,25                             | 3 117 206,31             | 17 612 861,31 |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 7 247 827,25                       | 1 001 975,98                             | 904 989,22               | 9 214 792,45  |
| 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        |               | -                                  | 13 056,97                                | 29 806,47                | 42 873,44     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                          |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 48 006,00                          | 73 056,97                                | 7 389 933,20             | 7 511 006,17  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 48 006,00                          | 60 000,00                                | 7 360 126,73             | 7 458 132,73  |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принципал-доход деятельность | Итого                |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                            | 7                    |
| Чистое поступление / раз. по переоценке активов  | 370        |               | -                                  | -  | -                            | -                    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                              |                      |
| увеличение стоимости при использовании актива  | 371        | 350           | -                                  | -  | 40 000,00                    | 40 000,00            |
| уменьшение стоимости при использовании актива  | 372        | 450           | -                                  | -  | 40 000,00                    | 40 000,00            |
| Чистое изменение затрат на исполнение готовой продукции (работ, услуг)                                   | 380        |               | -                                  | -  | -                            | -                    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                              |                      |
| увеличение затрат  | 381        | x             | -                                  | 15 153 261,01                            | 27 970 287,29                | 43 123 548,30        |
| уменьшение затрат  | 382        | x             | -                                  | 15 153 261,01                            | 27 970 287,29                | 43 123 548,30        |
| Чистое изменение расходов будущих периодов   | 390        | x             | -                                  | -  | 34 833,78                    | 34 833,78            |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>                           | <b>400</b> |               | <b>7 260 894,22</b>                | <b>-12 001 278,75</b>                    | <b>-305 090,17</b>           | <b>-5 045 474,70</b> |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | <b>410</b> |               | <b>-</b>                           | <b>-4 740 394,53</b>                     | <b>-3 470,34</b>             | <b>-4 743 864,87</b> |
| Чистое поступление / расход по операциям   | 420        |               | -21 076,64                         | 1 110 329,81                             | 16 115,12                    | 1 105 368,29         |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                              |                      |
| поступление средств  | 421        | 510           | 11 678 914,97                      | 15 261 614,84                            | 35 100 889,11                | 62 041 418,92        |
| выбытие средств  | 422        | 610           | 11 699 991,61                      | 14 151 285,03                            | 35 034 773,99                | 60 886 050,63        |
| Чистое поступление / расход от 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 / расход от 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 / осудам  | 460        |               | -                                  | -  | -                            | -                    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                              |                      |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461        | 540           | -                                  | -  | -                            | -                    |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462        | 640           | -                                  | -  | -                            | -                    |
| Чистое поступление / расход от 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 | Присвоенный доход деятельности | Итого         |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                              | 7             |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                       | 430        |               | 21 076,64                          | -5 850 714,34                            | 4 915,06                       | -5 829 682,64 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 660           | 11 707 551,61                      | 15 633 279,92                            | 31 773 449,55                  | 58 154 111,12 |
| уменьшения дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 11 686 474,97                      | 21 333 994,26                            | 31 773 345,43                  | 64 853 514,66 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -7 260 894,22                      | 7 260 894,22                             | 23 219,83                      | 23 219,83     |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                 | 520        |               | -                                  | -  | -                              | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                        | 521        | 710           | -                                  | -  | -                              | -             |
| уменьшения 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           | -                                  | -  | -                              | -             |
| уменьшения задолженности по привлечением перед нерезидентами                      | 532        | 820           | -                                  | -  | -                              | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 540        |               | -7 260 894,22                      | 7 260 894,22                             | 3 319,33                       | 3 319,33      |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 11 721 043,26                      | 21 017 546,01                            | 33 960 123,91                  | 68 169 112,17 |
| уменьшения прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 18 982 147,47                      | 15 756 651,79                            | 32 553 039,03                  | 67 345 893,31 |
| Чистое изменение оборотов по государственному заданию                             | 550        | x             | -                                  | -  | -                              | -             |
| Чистое изменение резервов по предстоящим расходам                                 | 560        | x             | -                                  | -  | -                              | -             |

Руководитель  Е. В. Штаер  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е. Ю. Юценко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

11 января 2019 г.