

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат "Эврика"

Администрация города Новый Уренгой

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	35340657
ИНН	8904010254
по ОКТМО	71956000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
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>						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	3 096 286,04	69 921 409,43	16 634 667,55	89 652 363,02
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	69 783 000,00	16 434 667,55	86 217 667,55
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
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	-	-64 442,56	-	-64 442,56
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-99 779,18	-	-99 779,18
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-99 779,18	-	-99 779,18
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	259 467,94	-	259 467,94
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-224 131,32	-	-224 131,32

Наименование показателя

Форма 0503721 с.2

1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7	
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 096 286,04	202 851,99	200 000,00	3 499 138,03
из них:						
субсидии	101	183	3 096 286,04	-	-	3 096 286,04
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	202 851,99	200 000,00	402 851,99
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	2 596 286,04	67 136 218,20	15 951 430,01	85 683 934,25
в том числе:	160	210	1 233 037,84	59 420 789,40	7 602 850,93	68 256 678,17
заработная плата						
прочие выплаты	161	211	-	46 203 538,33	5 764 579,58	51 968 117,91
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	1 218 703,18	37 304,97	235 812,37	1 491 820,52
<i>Оплата работ, услуг</i>	163	213	14 334,66	13 179 946,10	1 602 458,98	14 796 739,74
в том числе:	170	220	478 850,00	5 965 935,43	4 351 553,17	10 796 338,60
услуги связи						
транспортные услуги	171	221	-	87 786,43	228 346,32	316 132,75
коммунальные услуги	172	222	-	-	2 365,00	2 365,00
арендная плата за пользование имуществом	173	223	-	2 923 996,58	478 658,70	3 402 655,28
работы, услуги по содержанию имущества	174	224	-	-	70 000,00	70 000,00
прочие работы, услуги	175	225	27 000,00	2 438 397,95	115 519,24	2 580 917,19
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	176	226	451 850,00	515 754,47	3 456 663,91	4 424 268,38
в том числе:	190	230	-	-	17 009,71	17 009,71
обслуживание долговых обязательств учреждения						
процентные расходы по обязательствам	193	233	-	-	17 009,71	17 009,71
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	194	234	-	-	-	-
в том числе:	210	240	72 000,00	-	-	72 000,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	211	241	72 000,00	-	-	72 000,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	212	242	-	-	-	-
в том числе:	230	250	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	232	252	-	-	-	-
	233	253	-	-	-	-



Наименование показателя	Форма 0503721 с.3					
	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	643 557,20	51 000,00	561 110,64	1 255 667,84
Расходы по операциям с активами	260	270	168 841,00	1 698 493,37	3 418 905,56	5 286 239,93
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	494 284,08	580 719,73	1 075 003,81
расходование материальных запасов	264	272	168 841,00	1 204 209,29	2 838 185,83	4 211 236,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	300		500 000,00	2 785 191,23	683 237,54	3 968 428,77
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		500 000,00	2 785 191,23	683 237,54	3 968 428,77
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	139 168,69	727 256,15	866 424,84
Чистое поступление основных средств	320		-	8 788,73	994 957,59	1 003 746,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	400 000,00	1 415 238,47	1 584 493,32	3 399 731,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	400 000,00	1 406 449,74	589 535,73	2 395 985,47
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	111 988,70	-397 443,87	-285 455,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	340 841,00	1 316 197,99	2 440 741,96	4 097 780,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	340 841,00	1 204 209,29	2 838 185,83	4 383 236,12


Наименование показателя

Форма 0503721 с.4

1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>						
в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	372	450	-	-	-	-
в том числе:	380		-	-	-	-
увеличение затрат						
уменьшение затрат	381	X	-			
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	382	X		2 260 624,87	1 341 972,34	3 602 597,21
	390	X		2 260 624,87	1 341 972,34	3 602 597,21
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</b>	400			18 391,26	129 742,43	148 133,69
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>			500 000,00	2 646 022,54	-44 018,61	3 102 003,93
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	9 990 642,69	-460 012,65	9 530 630,04
в том числе:	420		-	-9 584,66	281 288,49	271 703,83
поступление средств						
выбытие средств	421	510	3 096 284,04	69 783 000,00	18 696 576,02	91 575 860,06
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	422	610	3 096 284,04	69 792 584,66	18 415 287,53	91 304 156,23
в том числе:	430		-	-	-	-
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:	440		-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	442	630	-	-	-	-
в том числе:	460		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	462	640	-	-	-	-
в том числе:	470		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	10 000 227,35	-741 301,14	9 258 926,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560				
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 002 484,52	82 648 757,49	19 879 070,47	107 530 312,48
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>			5 002 484,52	72 648 530,14	20 620 371,61	98 271 386,27
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	510		-500 000,00	7 344 620,15	-415 994,04	6 428 626,11
в том числе:	520		-	-	809 090,00	809 090,00
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	190 910,00	190 910,00
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		-500 000,00	482 991,17	280 950,42	263 941,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 508 087,56	79 216 948,32	19 423 964,29	100 149 000,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	2 008 087,56	78 733 957,15	19 143 013,87	99 885 058,58
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	10 274 000,00	-	10 274 000,00
			-	-3 412 371,02	-1 506 034,46	-4 918 405,48

Руководитель  (подпись) Филатов Константин Алексеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Медченко Светлана Григорьевна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Медченко Светлана Григорьевна  
(расшифровка подписи)

93-99-81(205)

(телефон, e-mail)

20 г.