

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.

смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	6731031132
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
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	1 544 463,00	9 838 109,78	74 137,86	11 456 710,64
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	9 213 279,00	58 737,86	9 272 016,86
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	-	369 390,78	-	369 390,78
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	369 390,78	-	369 390,78
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	369 390,78	-	369 390,78
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
Прочие доходы	100	180	1 544 463,00	255 440,00	15 400,00	1 815 303,00
из них:						
субсидии	101	183	1 544 463,00	-	-	1 544 463,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	255 440,00	15 400,00	270 840,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 546 205,81	9 914 924,29	68 844,73	11 529 974,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 738 269,74	12 016,81	8 750 286,55
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 688 375,67	9 229,50	6 697 605,17
прочие выплаты	162	212	-	47 115,22	-	47 115,22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 002 778,85	2 787,31	2 005 566,16
Оплата работ, услуг	170	220	1 300 309,93	459 094,88	4 876,00	1 764 280,81
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	20 841,15	-	20 841,15
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	729 826,93	-	1 000,00	730 826,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	202 963,00	168 782,38	-	371 745,38
прочие работы, услуги	176	226	367 520,00	269 471,35	3 876,00	640 867,35
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	-	-	-	-

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	220 267,00	10 508,41	14 400,00	245 175,41
Расходы по операциям с активами	260	270	25 628,88	707 051,26	37 551,92	770 232,06
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	515 815,53	9 000,00	524 815,53
расходование материальных запасов	264	272	25 628,88	191 235,73	28 551,92	245 416,53
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-1 742,81	-76 814,51	5 293,13	-73 264,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-1 742,81	-76 814,51	5 293,13	-73 264,19
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-2 051,88	-195 942,85	5 293,13	-192 701,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-212 955,53	-	-212 955,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 420,00	605 720,00	18 000,00	641 140,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 420,00	818 675,53	18 000,00	854 095,53
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		-2 051,88	17 012,68	5 293,13	20 253,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 577,00	208 248,41	92 845,05	324 670,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 628,88	191 235,73	87 551,92	304 416,53

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	-	9 914 924,29	68 844,73	9 983 769,02
уменьшение затрат	382	X	-	9 914 924,29	68 844,73	9 983 769,02
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		309,07	119 128,34	-	119 437,41
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		1 061 800,00	10 201 923,37	-	11 263 723,37
Чистое поступление средств учреждений	420		-	6 871,13	-	6 871,13
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 544 463,00	9 213 279,00	124 137,86	10 881 879,86
выбытие средств	422	610	1 544 463,00	9 206 407,87	124 137,86	10 875 008,73
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		1 061 800,00	10 195 052,24	-	11 256 852,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 700 670,67	19 146 119,57	124 137,86	21 970 928,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 638 870,67	8 951 067,33	124 137,86	10 714 075,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		1 061 490,93	10 082 795,03	-	11 144 285,96
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		-309,07	18 742,50	-	18 433,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 594 861,87	10 573 418,40	75 337,86	12 243 618,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 595 170,94	10 554 675,90	75 337,86	12 225 184,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 061 800,00	9 798 100,00	-	10 859 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	265 952,53	-	265 952,53

Руководитель

Ивин В.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитrochenкова Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Пантелеева Елена Александровна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Пантелеева Елена Александровна),Руководитель(Ивин Виктор Денисович)