

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2020

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН 6680002229

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
6680002229
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	20 805 864,59	32 591 059,00	1 767 527,40	55 164 450,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	12 024,00	12 024,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	12 024,00	12 024,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 267 800,00	1 005 961,00	38 273 761,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	37 267 800,00	1 005 961,00	38 273 761,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	307 842,70	307 842,70
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	307 842,70	307 842,70
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	20 805 864,59	-	269 659,70	21 075 524,29
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20 805 864,59	-	-	20 805 864,59
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	269 659,70	269 659,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 025 741,00	-	-5 025 741,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 025 741,00	-	-5 025 741,00

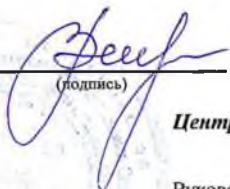
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	154 580,00	154 580,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	-	154 580,00	154 580,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	349 000,00	17 460,00	366 460,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	349 000,00	-	349 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	17 460,00	17 460,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	13 046 531,59	39 820 498,85	1 687 833,51	54 554 863,95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 000,00	35 069 646,18	796 895,21	35 869 541,39
в том числе						
Заработная плата		211	-	26 950 324,89	611 748,13	27 562 073,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	3 000,00	-	400,00	3 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 119 321,29	184 747,08	8 304 068,37
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	12 955 891,59	1 546 201,57	685 688,34	15 187 781,50
в том числе						
Услуги связи		221	-	39 101,98	-	39 101,98
Коммунальные услуги		223	-	1 047 031,06	384 315,28	1 431 346,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	12 320 925,00	41 060,40	-	12 361 985,40
Прочие работы, услуги		226	634 966,59	419 008,13	301 373,06	1 355 347,78
<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	-	57 995,36	-	57 995,36
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	57 995,36	-	57 995,36
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	87 640,00	2 964 989,74	205 249,96	3 257 879,70
в том числе						
Амортизация		271	-	2 892 707,96	204 630,96	3 097 338,92
Расходование материальных запасов		272	87 640,00	72 281,78	619,00	160 540,78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>Прочие расходы</i>	270	290	-	181 666,00	-	181 666,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	181 666,00	-	181 666,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		7 759 333,00	-7 229 439,85	79 693,89	609 587,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		7 759 333,00	-7 229 439,85	79 693,89	609 587,04
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	5 994 284,30	18 782,04	6 013 066,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5 719 125,04	18 782,04	5 737 907,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 759 333,00	8 611 833,00	68 833,00	16 439 999,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 759 333,00	2 892 707,96	50 050,96	10 702 091,92
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	140,25	-	140,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	87 640,00	72 422,03	619,00	160 681,03
в том числе:						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	10 399,68	-	10 399,68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	87 640,00	58 984,45	619,00	147 243,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	3 037,90	-	3 037,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	87 640,00	72 281,78	619,00	160 540,78
в том числе:						
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	10 399,68	-	10 399,68
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	87 640,00	58 984,45	619,00	147 243,45
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	2 897,65	-	2 897,65
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	154 580,00	154 580,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	154 580,00	154 580,00

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:						
увеличение затрат	391	x	-	48 657 336,93	1 872 519,33	50 529 856,26
уменьшение затрат	392	x	-	48 657 336,93	1 872 519,33	50 529 856,26
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	275 019,01	-	275 019,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		7 759 333,00	-13 223 724,15	60 911,85	-5 403 479,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		7 143 535,41	73 869 530,21	1 154 858,67	82 167 924,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		7 143 535,41	423 648,12	1 149 069,54	8 716 253,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 983 504,78	37 267 800,00	2 802 873,39	68 054 178,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 839 969,37	36 844 151,88	1 653 803,85	59 337 925,10
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	73 445 882,09	5 789,13	73 451 671,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 620 584,91	115 800 412,70	2 030 867,54	146 451 865,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 620 584,91	42 354 530,61	2 025 078,41	73 000 193,93

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-615 797,59	87 093 254,36	1 093 946,82	87 571 403,59
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-7 759 333,00	7 814 186,36	1 056 635,82	1 111 489,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 804 248,37	48 726 180,04	2 560 322,34	72 090 750,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 563 581,37	40 911 993,68	1 503 686,52	70 979 261,57
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	7 143 535,41	78 453 300,00	42 900,00	85 639 735,41
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	825 768,00	-5 589,00	820 179,00

Руководитель



(подпись)

Вепрева Ираида Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Иванова Анна Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.