

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образовательное учреждение «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

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

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке администрации города Сочи"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	33711207
по ОКТМО	2320037638
по ОКПО	03726000
ИНН	80183687
Глава по БК	2320150538
по ОКЕИ	925
	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</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 522 362,22	30 967 443,57	120 000,00	36 609 805,79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 972 600,00	-	30 972 600,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	131	-	30 972 600,00	-	30 972 600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 522 362,22	-	120 000,00	5 642 362,22
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 522 362,22	-	-	5 522 362,22
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	120 000,00	120 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 476,43	-	-5 476,43
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 476,43	-	-5 476,43

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	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	320,00	-	320,00
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	320,00	-	320,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 772 772,22	33 399 969,06	130 816,00	38 303 557,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	600,00	28 412 848,39	-	28 413 448,39
в том числе:						
Заработная плата		211	-	21 797 757,67	-	21 797 757,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	600,00	32 588,50	-	33 188,50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 582 502,22	-	6 582 502,22
Оплата работ, услуг	170	220	3 254 110,85	2 326 313,33	30 670,00	5 611 094,18
в том числе:						
Услуги связи		221	-	80 252,44	-	80 252,44
Транспортные услуги		222	-	21 000,00	27 000,00	48 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 062 005,04	-	1 062 005,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	320 182,25	637 774,08	2 950,00	960 906,33
Прочие работы, услуги		226	2 933 928,60	511 185,09	720,00	3 445 833,69
Страхование		227	-	14 096,68	-	14 096,68
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	23 772,63	-	23 772,63
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	266	-	23 772,63	-	23 772,63
Расходы по операциям с акциями		270	1 518 061,37	2 568 638,91	92 646,00	4 179 346,28
в том числе:						
Амортизация		271	-	1 042 281,04	-	1 042 281,04
Расходование материальных запасов		272	1 518 061,37	1 526 357,87	92 646,00	3 137 065,24
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	68 395,80	7 500,00	75 895,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	68 395,80	7 500,00	75 895,80
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		749 590,00	-2 432 525,49	-10 816,00	-1 693 751,49
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		749 590,00	-2 432 525,49	-10 816,00	-1 693 751,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-156 700,00	-1 412 954,96	-10 816,00	-1 580 470,96
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-392 471,17	-	-392 471,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	906 290,00	1 841 722,00	-	2 748 012,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	906 290,00	2 234 193,17	-	3 140 483,17
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-156 700,00	-1 020 483,79	-10 816,00	-1 187 999,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 361 361,37	505 874,08	81 830,00	1 949 065,45
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	25 000,00	-	-	25 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	662 815,00	-	-	662 815,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	145 731,37	402 155,28	-	547 886,65
Увеличение стоимости строительных материалов		344	126 000,00	-	23 510,00	149 510,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	354 725,00	78 318,80	58 320,00	491 363,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	47 090,00	25 400,00	-	72 490,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 518 061,37	1 526 357,87	92 646,00	3 137 065,24
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	25 000,00	-	-	25 000,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	689 905,00	-	-	689 905,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	33 731,37	-	-	33 731,37
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	4 405,00	-	21 300,00	25 705,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	15 744,30	3 660,00	19 404,30
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	765 020,00	1 510 613,57	67 686,00	2 343 319,57

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>Чистое поступление прав пользования активом</b>						
в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>						
в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x		30 767 394,54		30 767 394,54
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	400	x		30 767 394,54		30 767 394,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		906 290,00	-1 019 570,53		-113 280,53
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>						
в том числе:	420					
поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-95 975,98		-95 975,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 524 061,60	-402 967,39		-402 967,39
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>						
в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441				267 355,20	267 355,20
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	610	5 524 061,60	31 708 052,72		37 096 502,13
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>						
в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>						
в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>						
в том числе:	470					
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			306 991,41		306 991,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 577 019,02	31 640 635,06	120 000,00	37 337 654,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 577 019,02	31 333 643,65	120 000,00	37 030 662,67
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-906 290,00	923 594,55		17 304,55
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-906 290,00	965 000,38		58 710,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 475 531,80	36 438 362,77	267 355,20	42 181 249,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 381 821,80	35 473 362,39	267 355,20	42 122 539,39
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x				
в том числе:						
увеличение резервов предстоящих расходов	560	x		-41 405,83		-41 405,83

Директор



(подпись)

Р.Р. Исаков  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Королёва  
(расшифровка подписи)