

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКД

Дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И МУНИЦИПАЛИЗЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНЬ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
по ОКПО	89414846
ИНН	7206039533
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	02117673
ИНН	7206008870
Глава по БК	031
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	22 254 000,00	-	22 254 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	22 254 000,00	-	22 254 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 752 464,00	-	-	15 000,00	2 767 464,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	2 752 464,00	-	-	-	2 752 464,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	060	155	-	-	-	15 000,00	15 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 890 770,00	-	-	-	1 890 770,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	1 890 770,00	-	-	-	1 890 770,00
Доходы от операции с активами	090	170	-	-	- 2 330 279,14	-	- 2 330 279,14
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	- 2 330 279,14	-	- 2 330 279,14
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	4 904,16	364 525,00	369 429,16
Безвозмездные нецелевые поступления от сектора государственного	110	195	-	-	4 904,16	-	4 904,16
Безвозмездные нецелевые поступления от сектора государственного	110	196	-	-	-	364 525,00	364 525,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 +	150	200	2 352 464,00	-	22 521 639,97	524 980,50	25 399 084,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	17 328 227,34	-	17 328 227,34
Заработная плата	160	211	-	-	13 338 163,40	-	13 338 163,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	900,00	-	900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	3 989 163,94	-	3 989 163,94
Оплата работ, услуг	170	220	2 352 464,00	-	1 762 689,61	-	4 115 153,61
Услуги связи	170	221	-	-	259 334,35	-	259 334,35
Транспортные услуги	170	222	-	-	1 000,00	-	1 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	-	208 096,56	-	208 096,56
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	121 584,05	-	121 584,05
Прочие работы, услуги	170	226	2 352 464,00	-	1 165 932,64	-	3 518 396,64
Страхование	170	227	-	-	6 742,01	-	6 742,01
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	332 697,45	79 750,12	412 447,57

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным	210	241	-	332 697,45	79 750,12	412 447,57
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -	210	246	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	88 846,36	-	88 846,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	88 846,36	-	88 846,36
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 955 465,77	445 230,38	3 400 696,15
Амортизация	250	271	X	1 646 219,19	430 080,52	2 076 299,71
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 309 246,58	15 149,86	1 324 396,44
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)	260	281	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за	260	283	-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	53 713,44	-	53 713,44
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 713,44	-	3 713,44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	50 000,00	-	50 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302.); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 290 770,00	- 2 593 014,95	- 145 455,50	- 447 700,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 290 770,00	- 2 593 014,95	- 145 455,50	- 447 700,45
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+370+стр. 380+390	310		0,00	2 162 158,59	- 145 305,64	2 016 852,95
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 811 735,97	- 139 305,64	1 672 430,33
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	2 701 100,00	3 598 823,24	364 525,00	6 664 448,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 701 100,00	1 787 087,27	503 830,64	4 992 017,91
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	256 994,30	- 6 000,00	250 994,30
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	400 000,00	1 898 938,33	15 149,86	2 314 088,19
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	437 440,00	-	437 440,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	400 000,00	1 255 163,83	15 149,86	1 670 313,69
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	206 334,50	-	206 334,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	400 000,00	1 641 944,03	21 149,86	2 063 093,89
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	434 561,03	-	434 561,03
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	400 000,00	1 001 048,50	21 149,86	1 422 198,36
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	447	-	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	362	449	-	206 334,50	-	206 334,50
Увеличение стоимости прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	22 192 562,52	445 080,52	22 637 643,04
уменьшение затрат	392	X	0,00	22 192 562,52	445 080,52	22 637 643,04
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	93 428,32	0,00	93 428,32

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 290 770,00	- 4 755 173,54	- 149,86	- 2 464 553,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 806 430,00	- 426 602,41	- 149,86	- 1 233 182,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 1 890 770,00	1 097 352,59	- 149,86	- 793 567,27
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 752 464,00	22 939 389,23	15 000,00	25 706 853,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 643 234,00	21 842 036,64	15 149,86	26 500 420,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 084 340,00	- 1 523 955,00	0,00	- 439 615,00
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 651 443,20	24 679 521,64	15 149,86	32 346 114,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 567 103,20	26 203 476,64	15 149,86	32 785 729,70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		- 3 097 200,00	4 328 571,13	0,00	1 231 371,13
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 3 097 200,00	3 080 606,25	0,00	- 16 593,75
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 352 134,00	27 289 487,87	15 000,00	34 656 621,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 449 334,00	24 208 881,62	15 000,00	34 673 215,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	878 000,00	0,00	878 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	369 964,88	0,00	369 964,88

Исполняющий обязанности директора Кульнев (подпись) Купель Наталья Валентиновна (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Кульнев (подпись)

Урмаева Надежда Павловна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кульнев (подпись)

Кульнев (подпись)