

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный(профильный) центр "Жигули"

Министерство образования и науки Самарской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: РУБ

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2019 |
| по ОКПО       | 33512229   |
| ИНН           | 6345005191 |
| по ОКТМО      | 36000000   |
| по ОКПО       | 00075185   |
| ИНН           | 6317021402 |
| Глава по БК   | 710        |
| 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</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от собственности  | 010        | 100           | 800 613,73                         | 9 728 105,58                             | 2 613 426,56                  | 13 142 145,87 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                               | 030        | 120           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба   | 040        | 130           | 0,00                               | 12 702 570,58                            | 2 613 426,56                  | 15 315 997,14 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов  | 050        | 140           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:   | 060        | 150           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств           | 062        | 152           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| поступления от международных финансовых организаций  | 063        | 153           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Доходы от операций с активами  | 090        | 170           | 0,00                               | -2 974 465,00                            | 0,00                          | -2 974 465,00 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | 0,00                               | -2 974 465,00                            | 0,00                          | -2 974 465,00 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | 0,00                               | -2 974 465,00                            | 0,00                          | -2 974 465,00 |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| чрезвычайные доходы от операций с активами   | 099        | 173           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |

| 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             |
| Прочие доходы   | 100        | 180           | 800 613,73                         | 0,00                                     | 0,00                          | 800 613,73    |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| субсидии  | 101        | 183           | 800 613,73                         | 0,00                                     | 0,00                          | 800 613,73    |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102        | 184           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| иные трансферты   | 103        | 189           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| иные прочие доходы  | 104        | 189           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200           | 452 253,80                         | 14 035 365,26                            | 1 974 935,05                  | 16 462 554,11 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           | 13 723,80                          | 7 246 038,45                             | 1 278 544,51                  | 8 538 306,76  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| заработная плата  | 161        | 211           | 10 540,56                          | 5 547 000,00                             | 982 145,02                    | 6 539 685,58  |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 3 183,24                           | 1 699 038,45                             | 296 399,49                    | 1 998 621,18  |
| Оплата работ, услуг   | 170        | 220           | 438 530,00                         | 1 645 846,61                             | 147 973,30                    | 2 232 349,91  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| услуги связи  | 171        | 221           | 0,00                               | 68 307,84                                | 4 800,00                      | 73 107,84     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 0,00                               | 565 000,00                               | 58 048,00                     | 623 048,00    |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 400 000,00                         | 482 096,91                               | 45 313,43                     | 927 410,34    |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 38 530,00                          | 530 441,86                               | 39 811,87                     | 608 783,73    |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| обслуживание долговых обязательств учреждения   | 193        | 233           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| процентные расходы по обязательствам  | 194        | 234           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210        | 240           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям   | 211        | 241           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций               | 212        | 242           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                                 | 232        | 252           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |

| 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             |
| Социальное обеспечение  | 240        | 260           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                    | 243        | 263           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 0,00                               | 457 000,00                               | 74 768,45                     | 531 768,45    |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270           | 0,00                               | 4 686 480,20                             | 473 648,79                    | 5 160 128,99  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | 261        | 271           | 0,00                               | 1 227 221,97                             | -67 981,23                    | 1 159 240,74  |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272           | 0,00                               | 3 459 258,23                             | 541 630,02                    | 4 000 888,25  |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269        | 273           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>                                    | 300        |               | 348 359,93                         | -4 307 259,68                            | 638 491,51                    | -3 320 408,24 |
| <b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>   | 301        |               | 348 359,93                         | -4 307 259,68                            | 638 491,51                    | -3 320 408,24 |
| Налог на прибыль  | 302        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <b>Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b> | 310        |               | 0,00                               | 153 736,89                               | -752 326,87                   | -598 589,98   |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | 0,00                               | -46 800,27                               | -739 712,14                   | -786 512,41   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 348 963,30                         | 3 323 428,30                             | 65 487,30                     | 3 737 878,90  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 348 963,30                         | 3 370 228,57                             | 805 199,44                    | 4 524 391,31  |
| 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 произведенных активов  | 350        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Чистое поступление материальных запасов   | 360        |               | 0,00                               | 200 537,16                               | -12 614,73                    | 187 922,43    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 0,00                               | 3 659 795,39                             | 529 015,29                    | 4 188 810,68  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 0,00                               | 3 459 258,23                             | 541 630,02                    | 4 000 888,25  |

| 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        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования активом   | 371        | 350           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение стоимости прав пользования активом   | 372        | 450           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                          | 380        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 381        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение затрат   | 382        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 390        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | 348 359,93                         | -4 460 996,57                            | 1 390 818,38                  | -2 721 818,26 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | 0,00                               | 22 447 547,31                            | 357 422,71                    | 22 804 970,02 |
| Чистое поступление средств учреждений   | 420        |               | 0,00                               | 12,31                                    | 369 995,71                    | 370 008,02    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление средств   | 421        | 510           | 800 613,73                         | 12 831 050,76                            | 2 613 426,56                  | 16 245 091,05 |
| выбытие средств   | 422        | 610           | 800 613,73                         | 12 831 038,45                            | 2 243 430,85                  | 15 875 083,03 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  | 430        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций  | 431        | 520           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций  | 432        | 620           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале   | 440        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 441        | 530           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 442        | 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          |

| 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        |               | 0,00                               | 22 447 535,00                            | -12 573,00                    | 22 434 962,00 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 800 613,73                         | 22 447 535,00                            | 0,00                          | 23 248 148,73 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 800 613,73                         | 0,00                                     | 12 573,00                     | 813 186,73    |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -348 359,93                        | 26 908 543,88                            | -1 033 395,67                 | 25 526 788,28 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                | 520        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                       | 521        | 710           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                       | 522        | 810           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами              | 530        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                     | 531        | 720           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами                     | 532        | 820           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                              | 540        |               | -348 963,30                        | 1 408 434,30                             | -1 059 471,00                 | 0,00          |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                     | 541        | 730           | 0,00                               | 1 408 434,30                             | 0,00                          | 1 408 434,30  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                     | 542        | 830           | 348 963,30                         | 0,00                                     | 1 059 471,00                  | 1 408 434,30  |
| Чистое изменение доходов будущих периодов  | 550        |               | 0,00                               | 25 422 000,00                            | 0,00                          | 25 422 000,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                   | 560        |               | 603,37                             | 78 109,58                                | 26 075,33                     | 104 788,28    |

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

И.С. Гребенчук

(расшифровка подписи)

И.А. Сергеева

(расшифровка подписи)

Цент, изованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

И.А. Сергеева

(расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.

(телефон, e-mail)