

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МАОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества "Звёздный"

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

КОДЫ  
0503721  
01.01.2019  
57448097  
5919016944

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Соликамска

Периодичность: годовая

по ОКМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

|          |
|----------|
| 383      |
| 57730000 |
| 629      |

| 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           | 320 800,00                         | 22 176 217,61                            | 1 748 641,64                  | 24 245 659,25 |
| Доходы от собственности                                                            | 030        | 120           | -                                  | -                                        | 49 135,06                     | 49 135,06     |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат                       | 040        | 130           | -                                  | 22 309 470,88                            | 1 624 817,37                  | 23 934 288,25 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                         | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Безвозмездные поступления от бюджетов                                              | 060        | 150           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступления от негосударственных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| поступления от международных финансовых организаций                                | 063        | 153           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Доходы от операций с активами                                                      | 090        | 170           | -                                  | -133 253,27                              | -54 809,79                    | -188 063,06   |
| из них:                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от переоценки активов                                                       | 091        | 171           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Доходы от реализации активов                                                       | 092        | 172           | -                                  | -133 253,27                              | -                             | -133 253,27   |
| из них:                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от реализации нефинансовых активов                                          | 093        | 172           | -                                  | -133 253,27                              | -                             | -133 253,27   |
| Доходы от реализации финансовых активов                                            | 096        | 172           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами                                         | 099        | 173           | -                                  | -                                        | -54 809,79                    | -54 809,79    |



| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3             | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7             |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                | 100        | 180           | 320 800,00                        | -                                       | 129 499,00                    | 450 299,00    |
| из них:                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| субсидии                                                                                            | 101        | 183           | 320 800,00                        | -                                       | -                             | 320 800,00    |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                      | 102        | 184           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| иные трансферты                                                                                     | 103        | 189           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| иные прочие доходы                                                                                  | 104        | 189           | -                                 | -                                       | 129 499,00                    | 129 499,00    |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)     | 150        | 200           | 352 021,86                        | 24 609 660,03                           | 5 233 436,11                  | 30 195 118,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                | 160        | 210           | -                                 | 14 852 398,16                           | 768 030,86                    | 15 620 429,02 |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| заработная плата                                                                                    | 161        | 211           | -                                 | 11 427 291,32                           | 586 641,21                    | 12 013 932,53 |
| прочие выплаты                                                                                      | 162        | 212           | -                                 | 1 207,50                                | -                             | 1 207,50      |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163        | 213           | -                                 | 3 423 899,34                            | 181 389,65                    | 3 605 288,99  |
| Оплата работ, услуг                                                                                 | 170        | 220           | 318 000,00                        | 5 351 583,70                            | 786 491,74                    | 6 456 075,44  |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| услуги связи                                                                                        | 171        | 221           | -                                 | 69 094,07                               | -                             | 69 094,07     |
| транспортные услуги                                                                                 | 172        | 222           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| коммунальные услуги                                                                                 | 173        | 223           | -                                 | 2 982 090,46                            | 81 743,29                     | 3 063 833,75  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                            | 174        | 224           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 175        | 225           | -                                 | 1 536 679,00                            | -                             | 1 536 679,00  |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176        | 226           | 318 000,00                        | 763 720,17                              | 704 748,45                    | 1 786 468,62  |
| Обслуживание договоров обязательств                                                                 | 190        | 230           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| обслуживание долговых обязательств учреждения                                                       | 193        | 233           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| процентные расходы по обязательствам                                                                | 194        | 234           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления организациями                                                            | 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств                      | 232        | 252           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| перечисления международным организациям                                                             | 233        | 253           | -                                 | -                                       | -                             | -             |



| Наименование показателя                                                                                        | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                              | 2          | 3             | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7             |
| <b>Социальное обеспечение</b>                                                                                  | 240        | 260           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                                            |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| пособия по социальной помощи населению                                                                         | 242        | 262           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                               | 243        | 263           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| Прочие расходы                                                                                                 | 250        | 290           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| Расходы по операциям с активами                                                                                | 260        | 270           | 34 021,86                         | 1 841 440,17                            | 3 668 597,51                  | 5 544 058,54  |
| <b>в том числе:</b>                                                                                            |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                                          | 261        | 271           | -                                 | 1 791 307,36                            | 3 061 702,19                  | 4 853 009,55  |
| расходование материальных запасов                                                                              | 264        | 272           | 34 021,86                         | 50 132,81                               | 606 895,32                    | 691 049,99    |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами                                                                   | 269        | 273           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)                                     | 300        |               | -31 221,86                        | -2 433 442,42                           | -3 484 794,47                 | -5 949 458,75 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 070 - стр. 150)                                                | 301        |               | -31 221,86                        | -2 433 442,42                           | -3 484 794,47                 | -5 949 458,75 |
| Налог на прибыль                                                                                               | 302        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390) | 310        |               | -31 221,86                        | -1 335 250,26                           | 902 095,14                    | -464 376,98   |
| Чистое поступление основных средств                                                                            | 320        |               | -                                 | -1 350 867,36                           | 791 042,66                    | -559 844,70   |
| <b>в том числе:</b>                                                                                            |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                          | 321        | 310           | -                                 | 440 420,00                              | 3 852 744,85                  | 4 293 164,85  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                          | 322        | 41X           | -                                 | 1 791 307,36                            | 3 061 702,19                  | 4 853 009,55  |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                                      | 330        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                                            |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                    | 331        | 320           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                    | 332        | 42X           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| Чистое поступление производственных запасов                                                                    | 350        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                                            |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение стоимости производственных запасов                                                                  | 351        | 330           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| уменьшение стоимости производственных запасов                                                                  | 352        | 43X           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                        | 360        |               | -31 221,86                        | 15 637,10                               | 111 052,48                    | 95 467,72     |
| <b>в том числе:</b>                                                                                            |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                      | 361        | 340           | 2 800,00                          | 78 437,13                               | 728 574,60                    | 809 811,73    |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                      | 362        | 440           | 34 021,86                         | 62 800,03                               | 617 522,12                    | 714 344,01    |



| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Код вналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>1</b>                                                                                          | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>                          | <b>5</b>                                | <b>6</b>                      | <b>7</b>      |
| <b>Чистое поступление прав пользования акциями</b>                                                | 370        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                               |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования акциями                                                     | 371        | 350           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования акциями                                                     | 372        | 450           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление копий продукции (работ, услуг)</b>                     | 380        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                               |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                 | 381        | x             | -                                 | 21 525 800,93                           | 5 240 139,06                  | 26 765 939,99 |
| уменьшение затрат                                                                                 | 382        | x             | -                                 | 21 525 800,93                           | 5 240 139,06                  | 26 765 939,99 |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                                                 | 390        | x             | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | -                                 | -1 098 192,16                           | -4 386 889,61                 | -5 485 081,77 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | -                                 | -796 739,37                             | -4 390 695,74                 | -5 187 435,11 |
| <b>Чистое поступление средств учреждению</b>                                                      | 420        |               | -                                 | -548 372,37                             | -4 260 817,17                 | -4 809 189,54 |
| <b>в том числе:</b>                                                                               |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| поступление средств                                                                               | 421        | 510           | 320 800,00                        | 22 309 470,88                           | 1 886 779,54                  | 24 517 050,42 |
| выбытие средств                                                                                   | 422        | 610           | 320 800,00                        | 22 857 843,25                           | 6 147 596,71                  | 29 326 239,96 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                                               | 430        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                               |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| 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           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>                                    | 440        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                               |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                         | 441        | 530           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                         | 442        | 630           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>                                                        | 460        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                               |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 461        | 540           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 462        | 640           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>                                                 | 470        |               | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| <b>в том числе:</b>                                                                               |            |               |                                   |                                         |                               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                                      | 471        | 550           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                                      | 472        | 650           | -                                 | -                                       | -                             | -             |



| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приспособлен доход Детальность | Итого         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>1</b>                                                                                          | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>                          | <b>5</b>                                | <b>6</b>                       | <b>7</b>      |
| <b>Чистое поступление прав пользования акциями</b>                                                | 3/0        |               | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                   |                                         |                                |               |
| увеличение стоимости прав пользования акциями                                                     | 371        | 350           | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования акциями                                                     | 372        | 450           | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>                   | 380        |               | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                   |                                         |                                |               |
| увеличение затрат                                                                                 | 381        | x             | -                                 | 21 525 800,93                           | 5 240 139,06                   | 26 765 939,99 |
| уменьшение затрат                                                                                 | 382        | x             | -                                 | 21 525 800,93                           | 5 240 139,06                   | 26 765 939,99 |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                                                 | 390        | x             | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | -                                 | -1 098 192,16                           | -4 386 889,61                  | -5 485 081,77 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | -                                 | -796 739,37                             | -4 390 695,74                  | -5 187 435,11 |
| <b>Чистое поступление средств учреждений</b>                                                      | 420        |               | -                                 | -548 372,37                             | -4 260 817,17                  | -4 809 189,54 |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                   |                                         |                                |               |
| поступление средств                                                                               | 421        | 510           | 320 800,00                        | 22 309 470,88                           | 1 886 779,54                   | 24 517 050,42 |
| выбытие средств                                                                                   | 422        | 610           | 320 800,00                        | 22 857 843,25                           | 6 147 596,71                   | 29 326 239,96 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                                               | 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           | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| <b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>                                    | 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           | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>                                                        | 460        |               | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                   |                                         |                                |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 461        | 540           | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 462        | 640           | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>                                                 | 470        |               | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                   |                                         |                                |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                                      | 471        | 550           | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                                      | 472        | 650           | -                                 | -                                       | -                              | -             |



| Наименование показателя                                                           | 1   | 2   | 3 | 4          | 5             | 6            | 7             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                       | 480 |     |   | -          | -248 367,00   | -129 878,57  | -378 245,57   |
| в том числе:                                                                      |     |     |   |            |               |              |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                              | 481 | 560 |   | 407 800,00 | 22 514 680,07 | 1 956 186,94 | 24 878 667,01 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                              | 482 | 660 |   | 407 800,00 | 22 763 047,07 | 2 086 065,51 | 28 256 912,58 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 |     |   | -          | 301 452,79    | -3 806,13    | 297 646,66    |
| Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами                 | 520 |     |   | -          | -             | -            | -             |
| в том числе:                                                                      |     |     |   |            |               |              |               |
| увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами                        | 521 | 710 |   | -          | -             | -            | -             |
| уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами                        | 522 | 810 |   | -          | -             | -            | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами               | 530 |     |   | -          | -             | -            | -             |
| в том числе:                                                                      |     |     |   |            |               |              |               |
| увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами                      | 531 | 720 |   | -          | -             | -            | -             |
| уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами                      | 532 | 820 |   | -          | -             | -            | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами               | 540 |     |   | -          | 253 196,18    | -3 806,13    | 249 390,05    |
| в том числе:                                                                      |     |     |   |            |               |              |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541 | 730 |   | 320 800,00 | 25 291 434,17 | 6 294 614,44 | 31 906 848,61 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542 | 830 |   | 320 800,00 | 25 038 237,99 | 6 298 420,57 | 31 657 458,56 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550 | x   |   | -          | -             | -            | -             |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560 | x   |   | -          | 48 256,61     | -            | 48 256,61     |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.А. Лыгина (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

24 января 2019 г.