

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБУ ДО "Дом творчества"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

3121002544

14755000

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	10 014 291,60	8 023 250,68	6 154 273,74	24 191 816,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	040	130	-	8 251 753,33	5 937 138,74	14 188 892,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	8 251 753,33	5 937 138,74	14 188 892,07
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	10 014 291,60	-	199 550,00	10 213 841,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 014 291,60	-	-	10 014 291,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	199 550,00	199 550,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 282 000,00	-	- 282 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 282 000,00	-	- 282 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	53 497,35	17 585,00	71 082,35
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	13 145,00	13 145,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	4 440,00	4 440,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	53 497,35	-	53 497,35
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 014 291,60	8 303 660,16	6 181 877,82	24 499 829,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	7 299 310,72	5 199 757,27	12 499 067,99
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	5 577 343,01	4 017 810,52	9 595 153,53
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 721 967,71	1 181 946,75	2 903 914,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	578 556,04	47 168,00	625 724,04
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	9 643,30	-	9 643,30
Коммунальные услуги	170	223	-	422 549,99	-	422 549,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	33 352,44	2 480,00	35 832,44
Прочие работы, услуги	170	226	-	109 503,36	44 688,00	154 191,36
Страхование	170	227	-	3 506,95	-	3 506,95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	2 827,09	4 342,02	7 169,11
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	2 827,09	4 342,02	7 169,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	417 615,28	930 400,03	1 348 015,31
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	331 736,11	812 553,00	1 144 289,11
Расходование материальных запасов	250	272	-	85 879,17	117 847,03	203 726,20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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 расходы	270	290	10 014 291,60	5 351,03	210,50	10 019 853,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 351,03	-	5 351,03
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	210,50	210,50
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	10 014 291,60	-	-	10 014 291,60
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 280 409,48	- 27 604,08	- 308 013,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 -	301		-	- 280 409,48	- 27 604,08	- 308 013,56
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	337 474,14	563 162,10	900 636,24
Чистое поступление основных средств	320		-	270 760,24	210 250,00	481 010,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	602 496,35	1 022 803,00	1 625 299,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	331 736,11	812 553,00	1 144 289,11
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	65 077,98	352 052,10	417 130,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	150 957,15	488 660,13	639 617,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	85 879,17	136 608,03	222 487,20
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	8 298 309,13	6 181 667,32	14 479 976,45
уменьшение затрат	392	X	-	8 298 309,13	6 181 667,32	14 479 976,45
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 635,92	860,00	2 495,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	- 617 883,62	- 590 766,18	- 1 208 649,80
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 239 476,68	- 591 206,18	- 830 682,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 14 036,22	- 591 206,18	- 605 242,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 693 707,08	8 322 144,55	6 165 725,18	25 181 576,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 693 707,08	8 336 180,77	6 756 931,36	25 786 819,21
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 225 440,46	-	- 225 440,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 014 291,60	8 350 799,48	6 186 199,18	24 551 290,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 014 291,60	8 576 239,94	6 186 199,18	24 776 730,72

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510		-	378 406,94	- 440,00	377 966,94
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 57 528,37	- 440,00	- 57 968,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 693 707,08	9 092 800,91	7 298 105,41	27 084 613,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	10 693 707,08	9 150 329,28	7 298 545,41	27 142 581,77
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	-	-	-
	560	X	-	435 935,31	-	435 935,31

Руководитель



Польская С.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Забелина И.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 29 " 01 20 21 г.