Форма 0503721 с.2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МБУ ДО ЦДТ Ленинского района

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	**1 283 569,65**	**32 496 600,65**	**773 925,00**	**34 554 095,30**
Доходы от собственности	**030**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от операционной аренды	030	121				0,00
Доходы от финансовой аренды	030	122				0,00
Иные доходы от собственности	030	129				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	**040**	**130**	**0,00**	**33 114 100,65**	**662 600,00**	**33 776 700,65**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		33 114 100,65	662 600,00	33 776 700,65
Доходы от компенсации затрат	040	134				0,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	**050**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141				0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	**060**	**150**	**1 283 569,65**	**0,00**	**111 325,00**	**1 394 894,65**
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 283 569,65		111 325,00	1 394 894,65
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154				0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155				0,00

Безвозмездные поступления капитального характера	**070**	**160**				**0,00**
Доходы от операций с активами	**090**	**170**	**0,00**	**-617 500,00**	**0,00**	**-617 500,00**
Доходы от выбытия активов	090	172		-617 500,00		-617 500,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173				0,00
Выпадающие доходы	090	174				0,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176				0,00
Прочие доходы	**100**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные доходы	100	189				0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	**110**	**190**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191				0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195				0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196				0,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199				0,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	**150**	**200**	**591 069,65**	**35 976 451,34**	**827 274,31**	**37 394 795,30**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**160**	**210**	**0,00**	**31 099 441,12**	**525 313,05**	**31 624 754,17**
Заработная плата	160	211		23 888 687,59	403 466,06	24 292 153,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		7 210 753,53	121 846,99	7 332 600,52
Оплата работ, услуг	**170**	**220**	**591 069,65**	**4 085 150,50**	**4 601,26**	**4 680 821,41**
Услуги связи	170	221		55 682,00		55 682,00
Транспортные услуги	170	222				0,00
Коммунальные услуги	170	223		3 788 422,62	3 001,26	3 791 423,88
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	591 069,65	135 534,88		726 604,53
Прочие работы, услуги	170	226		105 511,00	1 600,00	107 111,00

Страхование	170	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228				0,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230				0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	**210**	**240**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	210	242				0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				0,00
Социальное обеспечение	**240**	**260**	**0,00**	**106 217,53**	**0,00**	**106 217,53**
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		106 217,53		106 217,53
Расходы по операциям с активами	**250**	**270**	**0,00**	**527 183,28**	**297 260,00**	**824 443,28**
Амортизация	250	271	X	301 311,36	282 260,00	583 571,36
Расходование материальных запасов	250	272		225 871,92	15 000,00	240 871,92
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	**260**	**280**				**0,00**
Прочие расходы	**270**	**290**	**0,00**	**158 458,91**	**100,00**	**158 558,91**
Налоги, пошлины и сборы	270	291		158 114,00		158 114,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			100,00	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293		344,91		344,91
Другие экономические санкции	270	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297				0,00
Иные выплаты капитального характера организациям	270	299				0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	**300**		**692 500,00**	**-3 479 850,69**	**-53 349,31**	**-2 840 700,00**
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	**301**		**692 500,00**	**-3 479 850,69**	**-53 349,31**	**-2 840 700,00**

Налог на прибыль	302					0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	**310**		**0,00**	**454 653,70**	**6 281,00**	**460 934,70**
Чистое поступление основных средств	**320**		**0,00**	**391 188,64**	**0,00**	**391 188,64**
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	692 500,00	692 500,00	282 260,00	1 667 260,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	692 500,00	301 311,36	282 260,00	1 276 071,36
Чистое поступление нематериальных активов	**330**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				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
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				0,00
Чистое поступление материальных запасов	**360**		**0,00**	**63 465,06**	**6 281,00**	**69 746,06**
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	289 336,98	21 281,00	310 617,98
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		47 403,44		47 403,44
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		221 933,54	6 281,00	228 214,54
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349		20 000,00	15 000,00	35 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	**362**	**440**	**0,00**	**225 871,92**	**15 000,00**	**240 871,92**
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441				0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442				0,00

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		46 866,92		46 866,92
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444				0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445				0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		159 005,00		159 005,00
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447				0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449		20 000,00	15 000,00	35 000,00
Чистое поступление прав пользования	**370**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
увеличение стоимости прав пользования	371	350				0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	**390**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: увеличение затрат	391	X		35 410 463,54	544 914,31	35 955 377,85
уменьшение затрат	392	X		35 410 463,54	544 914,31	35 955 377,85
Чистое изменение расходов будущих периодов	**400**	**X**				**0,00**
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	**410**		**692 500,00**	**-3 934 504,39**	**-59 630,31**	**-3 301 634,70**
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	**420**		**0,00**	**-6 487 342,71**	**78 435,89**	**-6 408 906,82**
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	**430**		**0,00**	**0,00**	**30 998,39**	**30 998,39**
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 283 569,65	33 114 100,65	864 553,70	35 262 224,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 283 569,65	33 114 100,65	833 555,31	35 231 225,61
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
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				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
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				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
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				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
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	**480**		**0,00**	**-6 487 342,71**	**47 437,50**	**-6 439 905,21**
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560			47 437,50	47 437,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		6 487 342,71		6 487 342,71
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		-692 500,00	-2 552 838,32	138 066,20	-3 107 272,12
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	**520**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	**530**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	**540**		**-692 500,00**	**1 297 386,75**	**138 066,20**	**742 952,95**
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-692 500,00	1 310 000,00	138 066,20	755 566,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		12 613,25		12 613,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	**550**	**X**		**-6 483 545,07**		**-6 483 545,07**
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	**560**	**X**	**0,00**	**2 633 320,00**		**2 633 320,00**

Руководитель Д.Р.Агафонова

Главный бухгалтер Е.А.Масленникова