

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2021 года

Учреждение МБУ ДО "ДТДМ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городских округов

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	6730067545
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
По ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	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	253'200.00	34'527'677.44	-705'069.65	34'075'807.79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2'933.52	2'933.52
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	031	121	-	-	2'933.52	2'933.52
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36'938'814.14	2'154.51	36'940'968.65
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	041	131	-	36'938'814.14	-	36'938'814.14
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	42	135	-	-	2'154.51	2'154.51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	253'200.00	-	15'000.00	268'200.00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	061	152	253'200.00	-	-	253'200.00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	62	155	-	-	15'000.00	15'000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2'411'136.70	-724'668.68	-3'135'805.38
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	091	172	-	-2'411'136.70	-724'668.68	-3'135'805.38

ПОСЛУЖИВО
в МБУ ДО "ДТДМ"
25 февраля 2021
53

<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-489.00	-489.00
в том числе:						
Иные доходы	101	189	-	-	-489.00	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	4	4	4
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	-	38'182'675.79	40'380.74	38'223'056.53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36'076'765.23	-	36'076'765.23
в том числе:						
Заработная плата	161	211	-	27'734'707.51	-	27'734'707.51
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	-	8'342'057.72	-	8'342'057.72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1'432'158.33	-	1'432'158.33
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	50'438.69	-	50'438.69
Коммунальные услуги	172	223	-	1'081'309.50	-	1'081'309.50
Работы, услуги по содержанию имущества	173	225	-	134'596.60	-	134'596.60
Прочие работы, услуги	174	226	-	151'979.00	-	151'979.00
Страхование	175	227	-	13'834.54	-	13'834.54
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	92'097.87	-	92'097.87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	-	92'097.87	-	92'097.87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	576'617.36	40'380.74	616'998.10
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	467'432.72	9'640.00	477'072.72
Расходование материальных запасов	252	272	-	109'184.64	30'740.74	139'925.38
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	5'037.00	-	5'037.00
в том числе:						

Налоги, пошлины и сборы	271	291	-	5'037.00	-	5'037.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		253'200.00	-3'654'998.35	-744'469.39	-4'146'267.74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		253'200.00	-3'654'998.35	-745'450.39	-4'147'248.74
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-981.00	-981.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.400)	310		5'516.00	-269'349.50	-21'795.74	-285'629.24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-239'748.72	-9'640.00	-249'388.72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	197'684.00	2'638'820.70	724'668.68	3'561'173.38
уменьшение стоимости основных средств	322	41x	197'684.00	2'878'569.42	734'308.68	3'810'562.10
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42x	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43x	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		5'516.00	-29'600.78	-12'155.74	-36'240.52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	55'516.00	129'583.86	18'585.00	203'684.86
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	14'892.00	14'892.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	4'550.90	-	4'550.90
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	30'000.00	60'000.00	-	90'000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	15'161.10	3'693.00	18'854.10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	25'516.00	49'871.86	-	75'387.86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	50'000.00	159'184.64	30'740.74	239'925.38
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	15'560.06	-	15'560.06
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	783.33	12'836.74	13'620.07
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	5'390.90	1'592.00	6'982.90
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	30'000.00	40'303.22	-	70'303.22
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	52'569.63	16'312.00	68'881.63
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	20'000.00	44'577.50	-	64'577.50
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости права пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости права пользования активом	372	450	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	36'927'556.69	-	36'927'556.69
уменьшение затрат	392	x		-	36'927'556.69	-	36'927'556.69
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			247'684.00	-3'385'648.85	-722'673.65	-3'860'638.50
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			-	28'901'593.62	-720'472.65	28'181'120.97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	628'397.32	4'196.03	632'593.35
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	253'200.00	-	36'998'958.96	20'088.03	37'272'246.99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	253'200.00	-	36'370'561.64	15'892.00	36'639'653.64
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-	28'273'196.30	-724'668.68	27'548'527.62
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	253'200.00	-	67'784'840.53	20'088.03	68'058'128.56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	253'200.00	-	39'511'644.23	744'756.71	40'509'600.94
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			-247'684.00	32'287'242.47	2'201.00	32'041'759.47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530			-	-	-	-

в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-247'684.00	1'602'909.47	2'201.00	1'357'426.47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	253'200.00	41'613'370.65	18'093.00	41'884'663.65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	500'884.00	40'010'461.18	15'892.00	40'527'237.18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	30'684'333.00	-	30'684'333.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

О.В. Подрядова
(расшифровка подписи)

и о Главный бухгалтер

Нобриес
(подпись)

В.Н. Новрузова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ Дзержинского д.5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

С.П. Евсеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Бав
(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)

24 февраля *2021* г.