

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
МАУ ДО "ДТДиМ"

Форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2021
по ОКПО
53408988
ИНН
2725023930

Российская Федерация

по ОКТМО
00000001
по ОКПО
53408988
ИНН
2702015107
Глава по БК
016
по ОКЕИ
383

Обособленное подразделение
Учредитель
Управление образования администрации города Хабаровска

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	148 600,00	35 857 540,14	3 162 312,33	39 168 452,47
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	34 420,00	34 420,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	35 857 540,14	1 832 186,50	37 689 726,64
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	926 711,24	926 711,24
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	6 244,59	6 244,59
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	148 600,00	-	-	148 600,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	362 750,00	362 750,00
Расходы	150	200	61 240,00	37 095 644,97	3 228 253,49	40 385 138,46
в том числе:						
Заработная плата		211	-	26 654 636,90	45 000,00	26 699 636,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 918 958,12	26 171,54	7 945 129,66
Услуги связи		221	-	85 982,00	100 721,58	186 713,58
Коммунальные услуги		223	-	868 253,77	81 573,26	949 827,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 000,00	276 672,85	243 071,95	574 744,80
Прочие работы, услуги		226	-	181 180,88	1 989 185,17	2 170 366,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	57 271,71	-	57 271,71
Амортизация		271	-	892 208,32	268 595,37	1 160 803,69
Расходование материальных запасов		272	6 240,00	94 766,42	459 413,30	560 419,72
Налоги, пошлины и сборы		291	-	65 704,00	2,00	65 706,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	14 519,32	14 519,32
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		87 360,00	-1 238 104,83	-65 941,16	-1 216 685,99
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		87 360,00	-1 238 104,83	-65 941,16	-1 216 685,99
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-756 537,47	-132 010,53	-888 548,00
Чистое поступление основных средств	320		-	-741 232,32	-34 251,15	-775 483,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	87 360,00	150 976,00	234 344,22	472 680,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	87 360,00	892 208,32	268 595,37	1 248 163,69
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		-	-15 305,15	-97 759,38	-113 064,53	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 240,00	79 461,27	361 653,92	447 355,19	-
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 240,00	94 766,42	459 413,30	560 419,72	-
из них:							
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, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами	410		87 360,00	-481 567,36	66 069,37	-328 137,99	-
(стр. 420 - стр. 510)							
Операции с финансовыми активами	420		-	-47 553,77	66 069,37	18 515,60	-
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)							
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	66 069,37	66 069,37	-
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	224 030,00	35 857 540,14	6 466 098,33	42 547 668,47	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	224 030,00	35 857 540,14	6 400 028,96	42 481 599,10	-
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	460		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-47 553,77	-	-47 553,77	-
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	148 600,00	35 877 197,01	4 907 507,33	40 933 304,34	-
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	148 600,00	35 924 750,78	4 907 507,33	40 980 858,11	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-87 360,00	434 013,59	-	346 653,59	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-	-

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710			
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810			
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720			
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820			
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-87 360,00	205 809,70	118 449,70
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	148 600,00	39 659 754,11	3 455 245,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	235 960,00	39 453 944,41	3 455 245,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			43 145 150,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		228 203,89	228 203,89

Руководитель

E. V. Lobanova
(подпись)

Е. В. Лобанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Inna Anapolovna
(подпись)

Кулакова Инна Анатольевна
(расшифровка подписи)



Центральная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2021 г.