

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАУ ДО "ДТДиМ"

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель Управление образования администрации города Хабаровска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	53408988
ИНН	2725023930
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	53408988
ИНН	2702015107
Глава по БК	016
по ОКЕИ	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
<b>Доходы</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>148 600,00</b>	<b>35 857 540,14</b>	<b>3 162 312,33</b>	<b>39 168 452,47</b>
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
<b>Расходы</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>61 240,00</b>	<b>37 095 644,97</b>	<b>3 228 253,49</b>	<b>40 385 138,46</b>
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	-	85 992,00	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
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>87 360,00</b>	<b>-1 238 104,83</b>	<b>-65 941,16</b>	<b>-1 216 685,99</b>
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	<i>301</i>		<i>87 360,00</i>	<i>-1 238 104,83</i>	<i>-65 941,16</i>	<i>-1 216 685,99</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	<b>310</b>		<b>-</b>	<b>-756 537,47</b>	<b>-132 010,53</b>	<b>-888 548,00</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>		<i>-</i>	<i>-741 232,32</i>	<i>-34 251,15</i>	<i>-775 483,47</i>
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
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	<i>330</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						

увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	<b>350</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	<b>360</b>					
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:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	<b>370</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	<b>390</b>					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>400</b>	<b>x</b>				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>87 360,00</b>	<b>-481 567,36</b>	<b>66 069,37</b>	<b>-328 137,99</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>					
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>430</b>					
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
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	<b>440</b>					
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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>450</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление заимствований</b>	<b>460</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>					
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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-87 360,00</b>	<b>434 013,59</b>		
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	<b>520</b>					<b>346 653,59</b>

в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	<b>530</b>		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-87 360,00</b>	<b>205 809,70</b>	-	-	<b>118 449,70</b>
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	148 600,00	39 659 754,11	3 455 245,66	-	43 263 599,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	235 960,00	39 453 944,41	3 455 245,66	-	43 145 150,07
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	-	-	-	-	-
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>	-	<b>228 203,89</b>	-	-	<b>228 203,89</b>

Руководитель

Е.В. Лобанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кулакова Инна Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2021 г.

