

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Кировского района "Г. Адмони"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО  
ИНН

Обособленное подразделение  
Учреждения

Наименование органа, осуществляющего

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

КОДЫ	
0503721	
01.01.2021	
3818025018	
383	

Наименование показателя	1		Код строки	Код аналитики	4	5	6	7	
	Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	2							
Доходы от собственности	030	120	010	100	3 065 537,58	-	32 701 004,00	120 905,55	35 887 447,13
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заработок	040	130			-	-	31 706 900,00	120 905,55	31 827 805,55
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	131			-	-	31 706 900,00	120 905,55	31 827 805,55
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			-	-	-	-	-
в том числе:									
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150			3 065 537,58	-	-	-	3 065 537,58
в том числе:									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	152			3 065 537,58	-	-	-	3 065 537,58
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160			-	-	-	-	-
в том числе:									
Доходы от операций с активами	090	170			-	-	-55 672 052,61	-	-55 672 052,61
в том числе:									
Доходы от выбытия активов		172			-	-	-55 672 052,61	-	-55 672 052,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с наименьшими средними	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-	-
В том числе							
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	56 666 156,61	-	-	56 666 156,61
В том числе							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	7 544,00	-	-	7 544,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	56 658 612,61	-	-	56 658 612,61
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	2 720 827,58	46 058 404,78	120 905,55	48 900 137,91	
В том числе							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	27 726 655,53	39 509,72	27 766 165,25	
В том числе							
Заработная плата		211	-	21 316 658,88	30 693,33	21 347 352,21	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 300,00	-	2 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 348 373,65	8 816,39	6 357 190,04	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	59 323,00	-	59 323,00	
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	2 285 442,28	4 359 596,24	23 780,00	6 668 818,52	
В том числе							
Услуги связи		221	-	109 912,78	-	109 912,78	
Транспортные услуги		222	634 600,00	-	-	634 600,00	
Коммунальные услуги		223	-	3 654 177,46	5 000,00	3 659 177,46	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	34 000,00	134 332,00	-	168 332,00	
Прочие работы, услуги		226	1 616 842,28	461 174,00	18 780,00	2 096 796,28	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-	
В том числе							
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-	
В том числе							
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-	
В том числе							
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	92 571,15	-	-	92 571,15
В том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	92 571,15	-	-	92 571,15
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	435 385,30	13 732 272,04	57 615,83	14 225 273,17	
В том числе							
Амортизация		271	-	13 546 982,52	35 750,00	13 582 732,52	
Расходование материальных запасов		272	435 385,30	185 289,52	21 865,83	642 540,65	
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-	
В том числе							

Наименование показателя	Код		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	строки	аналитики					
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>		270	290	-	147 309,82	-	147 309,82
В том числе:							
Налоги, пошлины и сборы			291	-	3 924,83	-	3 924,83
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	-	1 096,98	-	1 096,98
Другие экономические санкции			295	-	92 288,01	-	92 288,01
Иные выплаты текущего характера организациям			297	-	50 000,00	-	50 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>		300		344 710,00	-13 357 400,78	-	-13 012 690,78
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</b>		301		344 710,00	-13 357 400,78	-	-13 012 690,78
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>		310		-	43 742 601,09	-	43 742 601,09
<b>Чистое поступление основных средств</b>		320		-	37 334 681,09	-	37 334 681,09
В том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	344 710,00	50 881 663,61	35 750,00	51 262 123,61
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	344 710,00	13 546 982,52	35 750,00	13 927 442,52
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>		350		-	6 407 920,00	-	6 407 920,00
В том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330	-	6 407 920,00	-	6 407 920,00
В том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	435 385,30	185 289,52	21 865,83	642 540,65
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	435 385,30	185 289,52	21 865,83	642 540,65
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>В том числе:</b>						
увеличение затрат	391	х	-	-	120 905,55	120 905,55
уменьшение затрат	392	х	-	-	120 905,55	120 905,55
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>	410		344 710,00	-57 100 001,87	-	-56 755 291,87
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	-55 672 052,61	-	-55 672 052,61
<b>В том числе:</b>						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 065 537,58	32 792 788,26	120 905,55	35 979 231,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 065 537,58	32 792 788,26	120 905,55	35 979 231,39
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	-55 672 052,61	-	-55 672 052,61
<b>В том числе:</b>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	107 116,00	120 905,55	228 021,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	55 779 168,61	120 905,55	55 900 074,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по договору	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b>						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-344 710,00	1 427 949,26	-	1 083 239,26
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-344 710,00	1 427 949,26	-	1 083 239,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 065 537,58	37 131 176,33	124 700,55	40 321 414,46
			3 410 247,58	35 703 227,07	124 700,55	39 238 175,20

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 « 20 » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)