

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	0323098699
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 297 206,64	56 469 342,17	2 839 266,16	63 605 814,97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	√ 49 808 736,03	√ 1 683 845,03	51 492 581,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	49 808 736,03	1 669 853,28	51 478 589,31
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	13 991,75	13 991,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 272 206,64	√	1 153 631,13	5 425 837,77
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 272 206,64	-	-	4 272 206,64
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 153 631,13	1 153 631,13
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	25 000,00	√	-	25 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	25 000,00	-	-	25 000,00


Форма 0503721 с.2

Доходы от операций с активами		090	170	-	-	-109 069,70	✓	1 790,00	✓	-107 279,70
в том числе:						-		-		-
Доходы от выбытия активов		090	172	-	-	-109 069,70		1 790,00		-107 279,70
Прочие доходы		100	180	-	-	6 421 755,84	✓	-		6 421 755,84
в том числе:						-		-		-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		100	182	-	-	6 421 755,84		-		6 421 755,84
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		110	190	-	-	347 920,00	✓	-		347 920,00
в том числе:						-		-		-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		110	191	-	-	347 920,00		-		347 920,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)		150	200	✓	✓	2 867 710,74		2 985 638,74		65 247 001,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	-	59 393 651,90	✓	✓	✓	✓
в том числе:						45 682 915,81		1 272 926,10		46 955 841,91
Заработная плата		160	211	-	-	35 098 249,42		977 669,83		36 075 919,25
Начисления на выплаты по оплате труда		160	213	-	-	10 584 666,39		295 256,27		10 879 922,66
Оплата работ, услуг		170	220	✓	✓	2 800 638,74		✓	✓	✓
в том числе:						-		-		-
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	-	-	781 005,35		278 914,42		3 860 558,51
Услуги связи		170	221	-	-	288 884,81		-		288 884,81
Коммунальные услуги		170	223	-	-	2 160 596,69		-		2 160 596,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		170	224	-	-	6 421 755,84		-		6 421 755,84
Прочие работы, услуги		170	226	-	-	646 585,68		235 547,71		882 133,39
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-		-		-
в том числе:						-		-		-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		190		-	-	-		-		-
в том числе:		210	240	-	-	-		-		-
Безвозмездные перечисления бюджетам		210		-	-	-		-		-
в том числе:		230	250	-	-	-		-		-
Социальное обеспечение		230		-	-	-		-		-
в том числе:		240	260	-	-	228 378,86	✓	-		✓
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		240	264	-	-	2 688,12	✓	-		✓
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	-	-	225 690,74	✓	-		✓

Расходы по операциям с активами	250	270	67 072,00	2 531 840,86	1 198 206,86	3 797 119,72
в том числе:			-	-	-	-
Расходование материальных запасов	250	272	67 072,00	556 731,13	484 780,78	1 108 583,91
Амортизация	250	271	-	1 975 109,73	713 426,08	2 688 535,81
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	651 688,00	43,65	651 731,65
в том числе:			-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	651 688,00	-	651 688,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	43,65	43,65
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 429 495,90	-2 924 309,73	-146 372,58	-1 641 186,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		1 429 495,90	-2 924 309,73	-146 372,58	-1 641 186,41
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-67 072,00	-6 361 677,89	96 641,89	-6 332 108,00
Чистое поступление основных средств	320		-	83 676,74	118 463,68	202 140,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 496 567,90	3 942 243,91	976 899,78	6 415 711,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 496 567,90	3 858 567,17	858 436,10	6 213 571,17
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		-67 072,00	-23 598,79	-21 821,79	-112 492,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	718 344,68	983 917,98	1 702 262,66
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	67 072,00	741 943,47	1 005 739,77	1 814 755,24
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-6 421 755,84	-	-6 421 755,84
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	6 421 755,84	-	6 421 755,84

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390								
в том числе:									
увеличение затрат	391	x							
уменьшение затрат	392	x							
Чистое изменение расходов будущих периодов	400								
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 496 567,90	3 437 368,16				4 690 921,59	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-3 846,07	-4 471 124,66				-4 735 328,98	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-3 846,07	-270 917,41				-555 121,73	
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 511 500,09	51 991 730,42				59 448 435,79	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 515 346,16	52 262 647,83				60 003 557,52	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440								
в том числе:									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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								
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 511 500,09	48 265 850,03			20 000,00	55 673 596,88	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 511 500,09	52 466 057,28			2 896 246,76	59 853 804,13	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-1 500 413,97	-7 908 492,82			-17 343,78	-9 426 250,57	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520								
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	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							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-1 496 567,90	1 370 723,67			-0,02	-125 844,25
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		4 297 206,64	56 464 638,98			3 326 323,30	64 088 168,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		5 793 774,54	55 093 915,31			3 326 323,32	64 214 013,17
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-3 846,07	-9 950 674,84				-9 954 520,91
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			671 458,35			-17 343,76	654 114,59

Директор  Антипова Н.Ю. (подпись) (расшифровка подписи) Снегирева Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ Комитета по образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) Самбуева Д.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера (должность) Галина С.В. (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389032

Владелец Антипова Наталья Юрьевна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025