

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МБУДО ДШИ № 12

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

47794295

3650004657

20701000

02199997

3650001857

922

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
Доходы	010	100	628 731,37	13 468 488,12	996 167,82	15 093 387,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	13 457 093,33	705 625,00	14 162 718,33
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	10 185,00	10 185,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 728,55	2 728,55
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	588 764,40	-	-	588 764,40
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	39 966,97	-	-	39 966,97
Доходы от выбытия активов		172	-	-32 568,97	-	-32 568,97
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	5 360,06	-	5 360,06
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	38 603,70	277 629,27	316 232,97
Расходы	150	200	544 515,60	13 965 066,36	961 413,66	15 470 995,62
в том числе:						
Заработная плата		211	-	10 068 181,43	393 255,57	10 459 437,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 037 071,51	118 763,41	3 155 834,92
Услуги связи		221	-	25 208,92	40 857,91	66 066,83
Коммунальные услуги		223	-	213 016,42	3 087,77	216 104,19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	544 515,60	150 417,59	68 001,35	762 934,54
Прочие работы, услуги		226	-	14 699,99	10 339,09	25 039,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	21 366,96	-	21 366,96
Амортизация		271	-	354 211,41	270 884,17	625 095,58
Расходование материальных запасов		272	-	25 181,13	56 224,39	81 405,52
Налоги, пошлины и сборы		291	-	57 711,00	-	57 711,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		84 215,77	-496 578,24	34 754,16	-377 608,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		84 215,77	-496 578,24	34 754,16	-377 608,31
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		-	-222 213,04	-18 895,23	-241 108,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-228 031,88	-47 671,08	-273 702,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	84 215,77	128 179,53	223 213,09	435 608,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	84 215,77	354 211,41	270 884,17	709 311,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	3 818,84	28 775,85	32 594,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	28 999,97	85 000,24	114 000,21
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	25 181,13	56 224,39	81 405,52
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	-	13 575 740,75	913 742,58	14 489 483,33
уменьшение затрат	392	x	-	13 575 740,75	913 742,58	14 489 483,33
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		84 215,77	-274 365,20	53 649,39	-136 500,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-40 400,00	-52 417,27	503 279,40	410 462,13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	35 833,00	35 833,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	628 731,37	13 475 018,23	756 894,95	14 860 444,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	628 731,37	13 475 018,23	720 861,95	14 824 611,55
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		-40 400,00	-52 417,27	467 446,40	374 629,13
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	680 000,00	13 516 129,50	1 504 633,55	15 700 763,05
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	720 400,00	13 568 546,77	1 037 187,15	15 326 133,92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-124 615,77	221 947,93	449 630,01	546 962,17
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		-84 215,77	176 811,32	-212,24	92 383,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	628 731,37	14 960 229,32	774 637,48	16 363 598,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	712 947,14	14 783 418,00	774 849,72	16 271 214,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-40 400,00	-9 129,03	467 550,00	418 020,97
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	54 265,84	-17 707,75	36 557,89

Руководитель

(подпись)

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2021 г.