

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской им. Попова В.А.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

руб.

Отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

50439646

2351009101

50439646

2351002875

926

383

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                             | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)                                                | 010        | 100            | 313 600,37                         | 15 410 587,71                            | 169 498,55                    | 15 893 686,63 |
| Доходы от собственности                                                                                                                       | 030        | 120            | -                                  | -                                        | 170,00                        | 170,00        |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операционной аренды                                                                                                                 | 030        | 121            | -                                  | -                                        | 170,00                        | 170,00        |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                                  | 040        | 130            | -                                  | 15 545 587,71                            | 73 575,00                     | 15 619 162,71 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      | 040        | 131            | -                                  | 15 545 587,71                            | 71 064,00                     | 15 616 651,71 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                  | 040        | 134            | -                                  | -                                        | 2 511,00                      | 2 511,00      |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                                                    | 050        | 140            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                                                                  | 060        | 150            | 313 600,37                         | -                                        | 95 753,55                     | 409 353,92    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152            | 313 600,37                         | -                                        | -                             | 313 600,37    |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155            | -                                  | -                                        | 95 753,55                     | 95 753,55     |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                                                              | 070        | 160            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операций с активами                                                                                                                 | 090        | 170            | -                                  | -507 000,00                              | -                             | -507 000,00   |

Форма 0503721 с.2

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                         | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                                 | 090        | 172            | -                                  | -507 000,00                              | -                             | -507 000,00   |
| Прочие доходы                                                                                                                             | 100        | 180            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                                                 | 110        | 190            | -                                  | 372 000,00                               | -                             | 372 000,00    |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110        | 195            | -                                  | 372 000,00                               | -                             | 372 000,00    |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)                                | 150        | 200            | 238 600,37                         | 15 505 765,26                            | 111 066,07                    | 15 855 431,70 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                      | 160        | 210            | -                                  | 14 289 702,16                            | -                             | 14 289 702,16 |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                          | 160        | 211            | -                                  | 10 975 193,72                            | -                             | 10 975 193,72 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                     | 160        | 213            | -                                  | 3 314 508,44                             | -                             | 3 314 508,44  |
| Оплата работ, услуг                                                                                                                       | 170        | 220            | 120 000,37                         | 948 579,71                               | 7 292,30                      | 1 075 872,38  |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                                                              | 170        | 221            | -                                  | 24 576,03                                | 5,30                          | 24 581,33     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                       | 170        | 223            | -                                  | 98 238,67                                | -                             | 98 238,67     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    | 170        | 225            | 120 000,37                         | 69 682,37                                | 3 100,00                      | 192 782,74    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                     | 170        | 226            | -                                  | 756 082,64                               | 4 187,00                      | 760 269,64    |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                                                        | 190        | 230            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям                                                                                | 210        | 240            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                                                       | 230        | 250            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Социальное обеспечение                                                                                                                    | 240        | 260            | 118 600,00                         | 42 910,14                                | -                             | 161 510,14    |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                               | 240        | 266            | 118 600,00                         | 42 910,14                                | -                             | 161 510,14    |
| Расходы по операциям с активами                                                                                                           | 250        | 270            | -                                  | 205 972,99                               | 91 625,04                     | 297 598,03    |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация                                                                                                                               | 250        | 271            | -                                  | 200 499,92                               | 91 625,04                     | 292 124,96    |
| Расходование материальных запасов                                                                                                         | 250        | 272            | -                                  | 5 473,07                                 | -                             | 5 473,07      |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                                                            | 260        | 280            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |

| Наименование показателя                                                                                                      | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                            | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7          |
| Прочие расходы                                                                                                               | 270        | 290            | -                                  | 18 600,26                                | 12 148,73                     | 30 748,99  |
| в том числе:                                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |            |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                      | 270        | 291            | -                                  | 12 218,00                                | 4 250,00                      | 16 468,00  |
| Другие экономические санкции                                                                                                 | 270        | 295            | -                                  | 6 382,26                                 | 7 898,73                      | 14 280,99  |
| Чистый операционный результат<br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                | 300        |                | 75 000,00                          | -95 177,55                               | 58 385,48                     | 38 207,93  |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                              | 301        |                | 75 000,00                          | -95 177,55                               | 58 432,48                     | 38 254,93  |
| Налог на прибыль                                                                                                             | 302        |                | -                                  | -                                        | 47,00                         | 47,00      |
| Операции с нефинансовыми активами<br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310        |                | -                                  | 336 867,01                               | -13 867,14                    | 322 999,87 |
| Чистое поступление основных средств                                                                                          | 320        |                | -                                  | 317 500,08                               | -28 715,04                    | 288 785,04 |
| в том числе:                                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |            |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                        | 321        | 310            | 75 000,00                          | 518 000,00                               | 62 910,00                     | 655 910,00 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                        | 322        | 41X            | 75 000,00                          | 200 499,92                               | 91 625,04                     | 367 124,96 |
| 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        |                | -                                  | 19 366,93                                | 14 847,90                     | 34 214,83  |
| в том числе:                                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |            |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                    | 361        | 340            | -                                  | 24 840,00                                | 50 639,50                     | 75 479,50  |
| из них:                                                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |            |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                    | 362        | 440            | -                                  | 5 473,07                                 | 35 791,60                     | 41 264,67  |
| 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        |                | -                                  | -                                        | -                             | -          |

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                    | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                    | 391        | x              | -                                  | 15 286 665,08                            | 277 113,45                    | 15 563 778,53 |
| уменьшение затрат                                                                                    | 392        | x              | -                                  | 15 286 665,08                            | 277 113,45                    | 15 563 778,53 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                           | 400        | x              | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами<br>(стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |                | 75 000,00                          | -432 044,56                              | 72 252,62                     | -284 791,94   |
| Операции с финансовыми активами<br>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |                | -                                  | 3 001 421,35                             | 72 299,62                     | 3 073 720,97  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                                | 430        |                | -                                  | -                                        | 72 304,92                     | 72 304,92     |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                       | 431        | 510            | 313 600,37                         | 15 551 711,34                            | 461 723,00                    | 16 327 034,71 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                           | 432        | 610            | 313 600,37                         | 15 551 711,34                            | 389 418,08                    | 16 254 729,79 |
| 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        |                | -                                  | 3 001 421,35                             | -5,30                         | 3 001 416,05  |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей дебиторской задолженности                                                          | 481        | 560            | 313 600,37                         | 19 118 853,76                            | 458 636,00                    | 19 891 090,13 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности                                                          | 482        | 660            | 313 600,37                         | 16 117 432,41                            | 458 641,30                    | 16 889 674,08 |

| 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             |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -75 000,00                         | 3 433 465,91                             | 47,00                         | 3 358 512,91  |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям         | 520        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                | 521        | 710           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                | 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        |               | -75 000,00                         | 45 725,71                                | 47,00                         | -29 227,29    |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 313 600,37                         | 17 253 729,93                            | 384 007,37                    | 17 951 337,67 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 388 600,37                         | 17 208 004,22                            | 383 960,37                    | 17 980 564,96 |
| Доходы будущих периодов                                                           | 550        | x             | -                                  | 3 509 540,00                             | -                             | 3 509 540,00  |
| Резервы предстоящих расходов                                                      | 560        | x             | -                                  | -121 799,80                              | -                             | -121 799,80   |

Руководитель

М.В. Мишурова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Беслингер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ОУ Тбилисского района"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

Г.Н. Корягина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Л.А. Беслингер

(расшифровка подписи)

8-86158-3-32-24

(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.