

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2021 г.

МАОУДО "Детская художественная школа города Кемерово"

управление культуры, спорта и молодежной политики

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	46331280
ИНН	4205010825
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
ИНН	4207023869
Глава по БК	913
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	13 102,00	11 357 297,02	11 483 291,50	22 853 690,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 257 087,84	7 447 343,74	19 704 431,58
в том числе:	040	131	-	12 257 087,84	7 447 343,74	19 704 431,58
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 102,00	-	3 946 275,00	3 959 377,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	13 102,00	-	-	13 102,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	3 946 275,00	3 946 275,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 899 790,82	-	- 899 790,82
в том числе:	090	172	-	- 899 790,82	-	- 899 790,82
Доходы от выбытия активов						

Форма 0503721 с.2

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	69 000,00	69 000,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	-	69 000,00	69 000,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	20 672,76	20 672,76
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	20 672,76	20 672,76
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	13 102,00	372 932,26	3 564 335,21	3 950 369,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	48 298,80	-	48 298,80
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	37 095,85	-	37 095,85
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 202,95	-	11 202,95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	-	1 476 506,33	1 476 506,33
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	-	58 904,42	58 904,42
Транспортные услуги	170	222	-	-	54 214,00	54 214,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	69 000,00	69 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	622 934,36	622 934,36
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	671 453,55	671 453,55

Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	131 302,49	49 033,02	180 335,51
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		54 389,21	31 169,95	85 559,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		76 913,28	17 863,07	94 776,35
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	-	1 967 064,10	1 967 064,10
Амортизация	250	271			1 023 783,24	1 023 783,24
Расходование материальных запасов	250	272			943 280,86	943 280,86
организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	13 102,00	193 330,97	71 731,76	278 164,73
Налоги, пошлины и сборы	270	291		193 186,00	71 708,00	264 894,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			0,08	0,08
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293		144,97	23,68	168,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стр.410)	270	296	13 102,00			13 102,00
стр.150)	300		-	10 984 364,76	7 918 956,29	18 903 321,05
	301		-	10 984 364,76	7 918 956,29	18 903 321,05
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		-	11 869 638,19	6 196 741,92	18 066 380,11
Чистое поступление основных средств	320		-	- 161 724,00	- 192 424,86	- 354 148,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		899 790,82	1 187 670,12	2 087 460,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 061 514,82	1 380 094,98	2 441 609,80
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			80 000,00	80 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			80 000,00	80 000,00
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		-	-	- 53 510,25	- 53 510,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		39 327,00	971 937,01	1 011 264,01
	361	344			137 587,50	137 587,50
	361	345			588,70	588,70
	361	346		39 327,00	727 489,72	766 816,72
	361	349			106 271,09	106 271,09
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		39 327,00	1 025 447,26	1 064 774,26
	362	444			124 047,50	124 047,50
	362	445			158,40	158,40
	362	446		39 327,00	794 970,27	834 297,27
	362	449			106 271,09	106 271,09
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350			69 000,00	69 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450			69 000,00	69 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	12 031 362,19	6 442 677,03	18 474 039,22

Форма 0503721 с.4

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		12 031 362,19	6 442 677,03	18 474 039,22
уменьшение затрат	392	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				-

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410				- 885 273,43	1 722 214,37	836 940,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				- 956 949,70	1 839 889,87	882 940,17
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430				-	1 453 498,85	1 453 498,85
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 502,00	12 437 087,84	10 928 682,52	23 390 272,36	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 502,00	12 437 087,84	9 475 183,67	21 936 773,51	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440				-	-	-
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 в том числе:	450				-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					-
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460				-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					-
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470				-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					-
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480				- 956 949,70	386 391,02	- 570 558,68
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 502,00	12 426 488,72	12 107 501,86	24 558 492,58	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 502,00	13 383 438,42	11 721 110,84	25 129 051,26	

Форма 0503721 с.5

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			- 71 676,27	117 675,50	45 999,23
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520			-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530			-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			- 42 365,07	117 675,50	75 310,43
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 804,00	13 457 396,28	10 276 957,89	23 749 158,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 804,00	13 499 761,35	10 159 282,39	23 673 847,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		- 77 610,00		- 77 610,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		48 298,80		48 298,80

Руководитель

(подпись)

Нестерова Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)

(подпись)

Ефремова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Зам. главного бухгалтера

(должность)

Иванчук Т.С.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

" 04 " 03 20 21 г.