

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ


| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2021 |
| 46265235 |
| 4703037379 |
| |
| 41612101 |
| 02109764 |
| 4703011395 |
| 015 |
| |
| 383 |

| | |
|--|--|
| Учреждение | МБОУДО ДДЮТ |
| Обособленное подразделение | Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области |
| Учредитель | Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| Периодичность: годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | -227 256 749,44 | 219 380 907,22 | 8 586 997,69 | 711 155,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 466 424 967,33 | 7 579 169,58 | 474 004 136,91 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 18 632,50 | 18 632,50 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 17 604 225,57 | - | - | 17 604 225,57 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 147 891,00 | 147 891,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | -244 860 975,01 | - | - | -244 860 975,01 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -247 054 220,11 | - | -247 054 220,11 |
| Иные доходы | | 189 | - | - | 823 987,61 | 823 987,61 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 150 | 200 | 17 604 225,57 | 229 762 061,39 | 10 160,00 | 255 351 318,29 |
| Расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 143 786 789,07 | 1 950 691,30 | 145 737 480,37 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 18 100,00 | - | 18 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 43 231 279,08 | 490 054,36 | 43 721 333,44 |
| Услуги связи | | 221 | 335 056,30 | 425 736,51 | - | 760 792,81 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | 28 500,00 | - | 28 500,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 5 585 414,25 | 8 632,50 | 5 594 046,75 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | 2 856 000,00 | 823 987,61 | 3 679 987,61 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 11 761 200,00 | 3 127 531,22 | 29 660,01 | 14 918 391,23 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 2 910 186,31 | 7 711 101,90 | 3 476 813,53 | 14 098 101,74 |
| Страхование | | 227 | - | 34 092,23 | - | 34 092,23 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | 251 | - | 16 770,04 | - | 16 770,04 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 265 | - | 498 561,40 | - | 498 561,40 |
| Амортизация | | 271 | - | 11 484 967,62 | 683 897,71 | 12 168 865,33 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 357 782,96 | 10 250 888,07 | 287 024,01 | 10 895 695,04 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 706 330,00 | 232 508,00 | 938 838,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 1 762,30 | 1 762,30 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 2 240 000,00 | - | - | 2 240 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | -244 860 975,01 | -10 381 154,17 | 601 966,36 | -254 640 162,82 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | -244 860 975,01 | -10 381 154,17 | 601 966,36 | -254 640 162,82 |
| 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 | | -244 860 975,01 | 236 090 341,44 | -267 086,03 | -9 037 719,60 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | -244 860 975,01 | 240 700 165,23 | -19 178,40 | -4 179 988,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 912 001,88 | 254 123 752,10 | 664 719,31 | 259 700 473,29 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 249 772 976,89 | 13 423 586,87 | 683 897,71 | 263 880 461,47 |
| 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 | | - | -4 609 823,79 | 576 079,98 | -4 033 743,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 1 059 862,00 | 5 785 836,28 | 863 103,99 | 7 708 802,27 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 1 059 862,00 | 10 395 660,07 | 287 024,01 | 11 742 546,08 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - | -823 987,61 | -823 987,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | 2 856 000,00 | - | 2 856 000,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | 2 856 000,00 | 823 987,61 | 3 679 987,61 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | - | -246 471 495,61 | 869 052,39 | -245 602 443,22 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | -131 389 054,73 | 45 064,78 | -131 343 989,95 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | 619 573,32 | 619 573,32 | 619 573,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 23 218 306,49 | 215 949 551,40 | 8 368 964,91 | 247 536 822,80 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 23 218 306,49 | 215 949 551,40 | 7 749 391,59 | 246 917 249,48 |
| 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 | - | -131 389 054,73 | -574 508,54 | -131 963 563,27 |
| Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |


| | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 24 579 758,75 | 340 282 547,25 | 8 818 213,21 | 373 660 519,21 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 24 579 758,75 | 471 671 601,98 | 9 392 721,75 | 505 644 082,48 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | - | 115 082 440,88 | -823 987,61 | 114 258 453,27 |
| 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 | - | -16 466,67 | - | -16 466,67 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 23 238 386,83 | 235 402 556,95 | 7 959 804,30 | 266 600 748,08 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 23 238 386,83 | 235 419 023,62 | 7 959 804,30 | 266 617 214,75 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | 115 045 910,00 | -823 987,61 | 114 221 922,39 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 52 997,55 | - | 52 997,55 |

Руководитель  (подпись) А.Т. Моржинский (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Н.В. Якунина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность)  (подпись) Н.В. Якунина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2021 г.