

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	21184240
ИНН	6320000466
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	04031374
ИНН	6320001741
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	1 435 314,86	39 576 374,26	9 737 481,60	50 749 170,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	92 168,84	92 168,84
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	92 168,84	92 168,84
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	39 448 049,00	9 491 231,53	48 939 280,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	39 448 049,00	9 491 080,10	48 939 129,10
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	151,43	151,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 435 314,86	0,00	0,00	1 435 314,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 435 314,86	0,00	0,00	1 435 314,86
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	126 816,57	83 839,39	210 655,96
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	126 816,57	21 345,60	148 162,17
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	62 493,79	62 493,79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	38 909,18	38 909,18
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	187		0,00	0,00	38 909,18	38 909,18
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	1 508,69	31 332,66	32 841,35
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	192		0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	193		0,00	0,00	1 419,00	1 419,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	197		0,00	0,00	19 973,66	19 973,66
Прочие неденежные безвозмездные поступления	199		0,00	1 508,69	8 380,00	9 888,69
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 401 884,86	40 312 999,16	8 542 014,76	50 256 898,78
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	34 709 095,75	6 387 747,54	41 096 843,29
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	26 717 318,24	4 957 541,94	31 674 860,18
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	7 991 777,51	1 430 205,60	9 421 983,11
Оплата работ, услуг	170	220	1 385 310,00	2 583 313,18	1 278 111,29	5 246 734,47
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	118 746,94	0,00	118 746,94
Коммунальные услуги		223	0,00	1 004 365,30	536 248,38	1 540 613,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	38 909,18	38 909,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 384 170,00	325 925,60	81 120,00	1 791 215,60
Прочие работы, услуги		226	1 140,00	1 134 275,34	619 820,30	1 755 235,64
Страхование		227	0,00	0,00	2 013,43	2 013,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

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>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	8 094,85	130 477,17	36 843,54	175 415,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8 094,86	130 477,17	36 843,54	175 415,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	8 480,00	889 364,06	784 004,97	1 681 849,03
Амортизация		271	0,00	745 691,28	395 842,57	1 141 533,85
Расходование материальных запасов		272	8 480,00	143 672,78	388 162,40	540 315,18
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>						
в том числе:	270	290	0,00	2 000 749,00	55 307,42	2 056 056,42
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	2 000 749,00	55 024,00	2 055 773,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	283,42	283,42
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		33 430,00	-736 624,90	1 138 784,84	435 589,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		33 430,00	-736 624,90	1 195 466,84	492 271,94
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	56 682,00	56 682,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)						
310	310		6 280,00	-665 192,54	-92 039,18	-750 951,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>						
в том числе:	320		0,00	-655 954,00	-130 460,64	-786 414,64
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 150,00	190 048,88	510 790,20	727 989,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 150,00	846 002,88	641 250,84	1 514 403,72
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>						
в том числе:	330		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>						
в том числе:	350		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
в том числе:	360		6 280,00	-9 238,54	63 231,43	60 272,89
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	14 760,00	145 757,52	451 393,83	611 911,35
из них:						

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			8 480,00	154 996,06	388 162,40	551 638,46
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	-38 909,18	-38 909,18
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	38 909,18	38 909,18
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	58 206 318,86	13 771 775,91	71 978 094,77
уменьшение затрат	392	x	0,00	58 206 318,86	13 771 775,91	71 978 094,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	14 099,21	14 099,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		27 150,00	-71 432,36	1 230 824,02	1 186 541,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	171 952,09	1 006 355,03	1 178 307,12
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	56 836,13	1 346 833,07	1 403 669,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 435 314,86	39 448 049,00	10 134 854,32	51 018 218,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 435 314,86	39 391 212,87	8 788 021,25	49 614 548,98
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости иных финансовых активов

472

650

0,00

0,00

0,00

0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	115 115,98	-340 478,04	-225 362,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 969 120,00	40 223 163,57	10 013 722,89	54 206 006,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 969 120,00	40 108 047,61	10 354 200,93	54 431 368,54
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-27 150,00	243 384,45	-224 468,99	-8 234,54
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-27 150,00	151 206,83	13 522,38	137 579,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 435 314,86	43 150 543,43	9 255 957,53	53 841 815,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 462 464,86	42 999 336,60	9 242 435,15	53 704 236,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	-129 473,18	-129 473,18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	92 177,62	-108 518,19	-16 340,57

Директор



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Скрипчинская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(Handwritten signature)
(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по экономике и
финансам

(должность)

(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

(телефон, e-mail)