

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МБОУ ДОД "ЭРМЭЦ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2021
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	104 400,00	23 656 933,80	320 000,00	24 081 333,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 532 647,47	320 000,00	23 852 647,47
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	23 532 647,47	320 000,00	23 852 647,47
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	104 400,00	-	-	104 400,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	104 400,00	-	-	104 400,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 669 655,24	-	-1 669 655,24
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	*	172	-	-1 669 655,24	-	-1 669 655,24

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 793 941,57	-	1 793 941,57
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	6 300,00	-	6 300,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1 787 641,57	-	1 787 641,57
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	104 400,00	26 704 674,32	219 567,72	27 028 642,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	104 400,00	17 231 381,27	-	17 335 781,27
в том числе						
Заработная плата		211	-	13 155 958,05	-	13 155 958,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	104 400,00	-	-	104 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 975 423,22	-	3 975 423,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	100 000,00	-	100 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	7 361 011,16	190 086,24	7 551 097,40
в том числе						
Услуги связи		221	-	25 261,04	68 921,24	94 182,28
Транспортные услуги		222	-	-	14 881,00	14 881,00
Коммунальные услуги		223	-	7 015 980,12	-	7 015 980,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	5 000,00	-	5 000,00
Прочие работы, услуги		226	-	8 700,00	106 284,00	114 984,00
Страхование		227	-	306 070,00	-	306 070,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	33 395,11	-	33 395,11
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	33 395,11	-	33 395,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 068 486,78	9 481,48	2 077 968,26
в том числе						

Амортизация		271	-	2 036 841,61	-	2 036 841,61
Расходование материальных запасов		272	-	31 645,17	9 481,48	41 126,65
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	-	10 400,00	20 000,00	30 400,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	10 400,00	20 000,00	30 400,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-3 047 740,52	100 432,28	-2 947 308,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-3 047 740,52	100 432,28	-2 947 308,24
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-150 526,21	138 953,52	-11 572,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-176 000,04	-	-176 000,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 860 841,57	-	1 860 841,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 036 841,61	-	2 036 841,61
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	25 473,83	138 953,52	164 427,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	57 119,00	148 435,00	205 554,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	31 645,17	9 481,48	41 126,65
из них:						

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	х	-	26 704 674,32	219 567,72	26 924 242,04
уменьшение затрат	392	х	-	26 704 674,32	219 567,72	26 924 242,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-2 897 214,31	-38 521,24	-2 935 735,55
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-1 750 626,89	-38 521,24	-1 789 148,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-67 512,24	-44 600,00	-112 112,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	104 400,00	23 550 441,95	320 000,00	23 974 841,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	104 400,00	23 617 954,19	364 600,00	24 086 954,19
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-1 683 114,65	6 078,76	-1 677 035,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	104 400,00	23 634 168,28	326 078,76	24 064 647,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	104 400,00	25 317 282,93	320 000,00	25 741 682,93

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		-	1 146 587,42	-	1 146 587,42
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	1 146 587,42	-	1 146 587,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	104 400,00	26 431 531,72	358 521,24	26 894 452,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	104 400,00	25 284 944,30	358 521,24	25 747 865,54

Руководитель Маши (подпись) Штанова Л.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись] (подпись) Дегурова И.В. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.