

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2021 г.

форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2021

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
эздоровительно-образовательный центр г. Тельюка муниципального
образования Тельюкский район

по ОКТО

41335155
2352026491

Учредитель

Управление образованием администрации муниципального образования
Тельюкский район

по ОКТМО

03651000

Наименование органа, осуществляющего

по ОКТО

02100289

полномочия Учредителя

ИНН

2352016528

Периодичность: годовая

Глава по БК

925

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	2 881 185,86	15 637 443,64	284 096,00	18 802 725,50
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	15 683 965,06	334 246,00	16 018 211,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	15 683 965,06	334 246,00	16 018 211,06
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 881 185,86	0,00	17 540,00	2 898 725,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 881 185,86	0,00	0,00	2 881 185,86
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	17 540,00	17 540,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-46 521,42	-67 690,00	-114 211,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-13 915 726,90	-67 690,00	-13 983 416,90
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	13 869 205,48	0,00	13 869 205,48

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
	150	200	2 847 364,44	15 947 174,11	332 039,33	19 126 577,88	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	14 847 850,57	201 162,89	15 049 013,46	
в том числе:							
Заработная плата		211	0,00	11 406 938,69	154 502,98	11 561 441,67	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 440 911,88	46 659,91	3 487 571,79	
Оплата работ, услуг	170	220	2 828 264,44	726 780,61	0,00	3 555 045,05	
в том числе:							
Услуги связи		221	0,00	63 805,75	0,00	63 805,75	
Коммунальные услуги		223	0,00	362 285,47	0,00	362 285,47	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	59 860,00	70 917,00	0,00	130 777,00	
Прочие работы, услуги		226	2 768 404,44	229 772,39	0,00	2 998 176,83	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение	240	260	0,00	50 657,87	0,00	50 657,87	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	266	0,00	50 657,87	0,00	50 657,87	
Расходы по операциям с акциями	250	270	19 100,00	211 633,36	130 876,44	361 609,80	
в том числе:							
Амортизация		271	0,00	146 113,36	127 720,00	273 833,36	
Расходование материальных запасов		272	19 100,00	65 520,00	3 156,44	87 776,44	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	0,00	110 251,70	0,00	110 251,70	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	300	291	0,00	110 251,70	0,00	110 251,70	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		33 821,42	-309 730,47	-47 943,33	-323 852,38	
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		33 821,42	-309 730,47	-47 943,33	-323 852,38	
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	12 819 852,90	1 668,56	12 821 521,46	
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 080 192,02	0,00	-1 080 192,02	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	33 821,42	-932 078,66	127 720,00	-770 537,24	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 821,42	148 113,36	127 720,00	309 654,78	
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	13 869 205,48	0,00	13 869 205,48	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	14 369 074,03	0,00	14 369 074,03	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	499 868,55	0,00	499 868,55	
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	30 839,44	1 668,56	32 508,00	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	19 100,00	96 359,44	4 825,00	120 284,44	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362		19 100,00	65 520,00	3 156,44	87 776,44	

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки							
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования		372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение затрат		391	x	0,00	14 242 574,63	204 319,33	14 446 893,96
уменьшение затрат		392	x	0,00	14 242 574,63	204 319,33	14 446 893,96
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		33 821,42	-13 129 583,37	-49 611,89	-13 145 373,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		0,00	-9 676 560,22	-80 984,44	-9 757 544,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		0,00	0,00	-12 294,44	-12 294,44
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	2 893 885,86	16 181 538,63	352 848,50	19 428 272,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	2 893 885,86	16 181 538,63	365 142,94	19 440 567,43
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		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
Чистое предоставление займов (ссуд)		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
Чистое поступление иных финансовых активов		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

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:		480		0,00	-9 676 560,22	-68 690,00	-9 745 250,22
увеличение дебиторской задолженности		481	560	6 787 985,86	23 271 571,00	351 786,00	30 411 342,86
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	6 787 985,86	32 948 131,22	420 476,00	40 156 593,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-33 821,42	3 453 023,15	-31 372,55	3 387 829,18
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:		520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		540		-33 821,42	-8 899,37	-31 372,55	-74 093,34
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе:		541	730	2 881 185,86	17 817 579,18	352 444,39	21 051 209,43
увеличение прочей кредиторской задолженности		542	830	2 915 007,28	17 826 478,55	383 816,94	21 125 302,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности		550	x	0,00	3 276 500,00	0,00	3 276 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	0,00	185 422,52	0,00	185 422,52

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Тарнопольска Б.А.

[Handwritten signature]

Самсонова Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)