

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2021

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК 800

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2021
800
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	434 275,82	47 420 470,63	3 539 796,09	51 394 542,54
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	46 554 703,65	1 233 536,56	47 788 240,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	46 554 703,65	1 221 370,23	47 776 073,88
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	12 166,33	12 166,33
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	288 606,00	288 606,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	288 606,00	288 606,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	434 275,82	-	2 017 653,53	2 451 929,35
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	434 275,82	-	-	434 275,82
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 017 653,53	2 017 653,53
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	152 076,08	-	152 076,08
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	13 083,48	-	13 083,48
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	138 992,60	-	138 992,60

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	-	28 816,62	-	28 816,62
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	28 816,62	-	28 816,62
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	684 874,28	-	684 874,28
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	88 462,00	-	88 462,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	596 412,28	-	596 412,28
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	434 275,82	48 941 820,09	3 248 595,34	52 624 691,25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	45 891 912,98	1 170 954,63	47 062 867,61
в том числе						
Заработная плата		211	-	35 267 888,59	891 366,31	36 159 254,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	11 000,00	11 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 624 024,39	268 588,32	10 892 612,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	425 779,84	1 115 185,16	1 242 243,03	2 783 208,03
в том числе						
Услуги связи		221	-	60 464,80	83 286,96	143 751,76
Транспортные услуги		222	-	-	36 570,00	36 570,00
Коммунальные услуги		223	-	472 795,14	86 089,98	558 885,12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	56 416,62	-	56 416,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	123 324,60	447 354,00	570 678,60
Прочие работы, услуги		226	425 380,00	402 184,00	588 942,09	1 416 506,09
Страхование		227	399,84	-	-	399,84
<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	-	97 162,49	1 811,03	98 973,52
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	97 162,49	1 811,03	98 973,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	8 495,98	1 728 042,46	832 586,65	2 569 125,09
в том числе						
Амортизация		271	-	1 722 420,46	353 282,12	2 075 702,58
Расходование материальных запасов		272	8 495,98	5 622,00	479 304,53	493 422,51
<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	-	109 517,00	1 000,00	110 517,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	109 517,00	-	109 517,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 000,00	1 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 521 349,46	291 200,75	-1 230 148,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-1 521 349,46	291 200,75	-1 230 148,71
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-468 176,12	-91 013,90	-559 190,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-661 192,10	-91 970,40	-753 162,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 269 258,00	522 623,44	1 791 881,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 930 450,10	614 593,84	2 545 043,94
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	138 992,60	-	138 992,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	138 992,60	-	138 992,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	82 840,00	-4 413,50	78 426,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 495,98	88 462,00	474 891,03	571 849,01
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 495,98	5 622,00	479 304,53	493 422,51
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-28 816,62	-	-28 816,62
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	28 816,62	-	28 816,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	50 423 122,44	1 404 971,96	51 828 094,40
уменьшение затрат	392	х	-	50 423 122,44	1 404 971,96	51 828 094,40
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	5 370,00	5 370,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-1 053 173,34	382 214,65	-670 958,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-47 144 201,57	372 578,72	-46 771 622,85
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	4 025,00	332 731,94	336 756,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	434 275,82	46 568 155,27	3 612 371,16	50 614 802,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	434 275,82	46 564 130,27	3 279 639,22	50 278 045,31
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-47 148 226,57	39 846,78	-47 108 379,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	434 275,82	402 567,95	3 957 842,64	4 794 686,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	434 275,82	47 550 794,52	3 917 995,86	51 903 066,20

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		-	-46 091 028,23	-9 635,93	-46 100 664,16
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-18 000,00	-18 000,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	434 275,82	51 208 742,59	3 230 056,33	54 873 074,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	434 275,82	51 208 742,59	3 248 056,33	54 891 074,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-46 729 720,27	-	-46 729 720,27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	638 692,04	8 364,07	647 056,11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: _____
 Владелец: **Курьянович Наталья Анатольевна**
 Действителен: с 10.02.2020 по 10.02.2021
 Дата подписи: 28.01.2021 13:44:47

Руководитель

(подпись)

Курьянович Н.А.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: _____
 Владелец: **Сурова Светлана Васильевна**
 Действителен: с 10.02.2020 по 10.02.2021
 Дата подписи: 28.01.2021 13:44:38

Главный бухгалтер

(подпись)

Сурова С.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Сурова
(подпись)

Сурова С.В.

(расшифровка подписи)

93-04-80

(телефон, e-mail)

« 18 » января 20 21 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2021
 Главный бухгалтер(Сурова Светлана Васильевна),Руководитель(Курьянович Наталья Анатольевна)