

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на пятницу, 1 января 2021 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования - Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2021
ИНН	7002009160
по ОКТМО	69608000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

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	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)							
Доходы от собственности	010	100	3 147 922,49	12 126 596,31	1 851 386,53	17 125 905,33	
в том числе:	030	120	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	13 527 880,00	1 851 386,53	15 379 266,53	
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	131	-	13 527 880,00	1 851 386,53	15 379 266,53	
в том числе:	050	140	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 147 922,49	-	-	3 147 922,49	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора го							
Безвозмездные поступления капитально характера	070	152	3 147 922,49	-	-	3 147 922,49	
в том числе:	070	160	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 503 414,89	-	-1 503 414,89	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов							
Прочие доходы	100	172	-	-1 503 414,89	-	-1 503 414,89	
в том числе:	100	180	-	-	-	-	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	102 131,20	-	102 131,20	
в том числе:	110	191	-	102 131,20	-	102 131,20	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	2 873 243,17	14 634 105,22	1 774 634,82	19 281 983,21	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 565 780,00	11 121 447,81	-	13 687 227,81	
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Зарботная плата	211	1 805 552,67	8 708 739,96	-	10 514 292,63		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	760 227,33	2 412 707,85	-	3 172 935,18		
Оплата работ, услуг	170	227 463,17	2 090 052,89	1 270 627,65	3 588 143,71		
в том числе:							
Услуги связи	221	-	84 280,03	-	84 280,03		
Коммунальные услуги	223	227 463,17	1 112 429,84	380 431,96	1 720 324,97		
Арденная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др.)	224	-	-	27 300,00	27 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	556 956,45	185 574,61	742 531,06		
Прочие работы, услуги	226	-	309 872,92	654 570,87	964 443,79		
Страхование	227	-	26 513,65	22 750,21	49 263,86		
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-		
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	80 000,00	30 000,00	110 000,00		
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	230	241	80 000,00	30 000,00	110 000,00		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-		
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	27 223,94	27 223,94		
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266	-	27 223,94	27 223,94		
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 347 991,58	503 905,16	1 851 896,74	
в том числе:							
Амортизация	271	271	-	750 693,71	134 281,00	884 974,71	
Расходование материальных запасов	272	272	-	597 297,87	369 624,16	966 922,03	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-		
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	-	17 389,00	102,01	17 491,01	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	291	291	-	17 389,00	-	17 389,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страхо-	292	292	-	-	37,86	37,86	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (д	293	293	-	-	64,15	64,15	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	274 679,32	-2 507 508,91	76 751,71	-2 156 077,88		
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	274 679,32	-2 507 508,91	76 751,71	-2 156 077,88		
Налог на прибыль	302	-	-	-	-		
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310	-	-195 737,67	76 751,71	-118 985,96		
Чистое поступление основных средств	320	-	-275 890,39	-	-275 890,39		
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	210 209,32	1 683 322,45	134 281,00	2 027 812,77	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	210 209,32	1 959 212,84	134 281,00	2 303 703,16	
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-		
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-		
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-		

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 поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	80 152,72	76 751,71	156 904,43
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	144 470,00	707 450,59	446 375,87	1 298 296,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	144 470,00	627 297,87	369 624,16	1 141 392,03
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		274 679,32	-2 311 771,24	-	-2 037 091,92
Операции с финансовыми активами	420		-	-1 503 414,89	-	-1 503 414,89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 147 922,49	13 531 180,00	1 856 007,53	18 535 110,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 147 922,49	13 531 180,00	1 856 007,53	18 535 110,02
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 (ссуд)	460		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575994

Владелец Чумакова Олеся Валерьевна

Действителен с 29.04.2021 по 29.04.2022