

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи

Учредитель

Филиал № 3 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке администрации города Сочи"

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

		Коды
Форма по ОКУД	Дата	0503721 01.01.2021
по ОКПО	ИНН	33752525 2317022078
по ОКТМО	по ОКПО	03726000 06435489
по ОКПО	ИНН	2320150538
Глава по БК		925
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	1 826 229,20	25 638 541,73	1 278 340,77	28 743 111,70
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	26 102 400,00	1 249 629,70	27 352 029,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	26 102 400,00	1 229 379,70	27 331 779,70
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 826 229,20	0,00	6 300,00	1 832 529,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 826 229,20	0,00	0,00	1 826 229,20
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
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	-463 858,27	3 711,24	-460 147,03
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-22 681 443,87	3 711,24	-22 677 732,63
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	22 217 585,60	0,00	22 217 585,60

Форма 0503721 с. 2

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	18 699,83	18 699,83
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	18 699,83	18 699,83
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	941 101,73	26 905 985,27	1 597 730,21	29 444 717,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	24 281 944,90	1 016 980,46	25 278 925,36
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	18 584 760,58	795 352,35	19 380 112,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	400,00	800,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	5 676 784,32	220 828,11	5 897 612,43
Оплата работ, услуг	170	220	854 561,73	1 226 358,30	121 494,54	2 201 414,57
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	39 501,20	720,12	40 221,32
Коммунальные услуги		223	0,00	373 828,80	72 395,76	446 224,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	215 522,28	9 540,00	225 062,28
Прочие работы, услуги		226	854 561,73	593 374,59	38 738,66	1 486 674,98
Страхование		227	0,00	3 133,45	0,00	3 133,45
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

Форма 0503721 с. 3

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	68 704,78	1 196,37	69 901,15
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		265	0,00	68 704,78	1 196,37	69 901,15
Расходы по операциям с активами	250	270	86 540,00	1 314 113,29	454 164,86	1 654 818,15
в том числе:						

Амортизация			271	0,00	996 527,90	270 362,49	1 256 890,39
Расходование материальных запасов			272	86 540,00	327 585,39	183 802,37	597 927,76
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям			260	280	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие расходы			270	290	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы					35 764,00	3 893,98	39 657,98
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			291	0,00	35 764,00	1 338,00	37 102,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			292	0,00	0,00	1 404,65	1 404,65
Другие экономические санкции			293	0,00	0,00	901,33	901,33
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)			295	0,00	0,00	250,00	250,00
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)			300		885 127,47	-1 267 343,54	-701 605,51
Налог на прибыль			301		885 127,47	-1 267 343,54	-701 605,51
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)			302		0,00	0,00	0,00
Чистое поступление основных средств			310		0,00	22 110 073,34	-306 879,28
в том числе:			320		0,00	-101 400,43	-217 763,49
увеличение стоимости основных средств			321	310	885 127,47	885 127,47	52 599,00
уменьшение стоимости основных средств			322	41X	885 127,47	986 527,90	270 362,49
Чистое поступление нематериальных активов			330		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов			331	320	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов			332	42X	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов			350		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов			351	330	0,00	22 217 585,60	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов			352	43X	0,00	0,00	22 217 585,60
Чистое поступление материальных запасов			360		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов			361	340	86 540,00	315 591,50	94 686,58
из них:							496 816,08
уменьшение стоимости материальных запасов			362	440	86 540,00	327 585,39	183 802,37
из них:							597 927,76
					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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 817 663,71	1 421 091,73	3 238 755,44
уменьшение затрат	392	X	0,00	1 817 663,71	1 421 091,73	3 238 755,44
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	5 882,06	0,00	5 882,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		885 127,47	-23 377 416,88	-12 510,16	-22 504 799,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-22 666 904,41	-12 510,16	-22 679 414,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	6 533,00	6 533,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 826 229,20	26 110 300,00	1 343 195,01	29 279 724,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 826 229,20	26 110 300,00	1 336 662,01	29 273 191,21
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

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	-22 666 904,41	-19 043,16	-22 685 947,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 927 675,76	26 232 633,35	1 363 760,64	29 524 069,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 927 675,76	46 899 537,76	1 382 823,80	52 210 037,32
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-885 127,47	710 512,47	0,00	-174 615,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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		-885 127,47	885 127,47	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 826 229,20	29 920 848,24	1 388 177,35	33 135 054,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 711 356,67	29 035 520,77	1 388 177,35	33 135 054,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-174 615,00	0,00	-174 615,00

Директор

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



О.Н. Комарова
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Начальник
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

О.Н. Комарова
(расшифровка подписи)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Филиал №6
(полное наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

О.А. Колган
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Т.А. Толкачева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 февраля 2021 г.