

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация Невьянского городского округа

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	
53375243	
65714000	
53375243	
6621008236	
906	
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	997 507,76	20 942 131,25	1 500 380,84	23 440 019,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 931 195,00	1 415 410,34	22 346 605,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	20 931 195,00	1 415 410,34	22 346 605,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	997 507,76	-	43 200,00	1 040 707,76
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	997 507,76	-	-	997 507,76
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	43 200,00	43 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	10 858,75	-	10 858,75
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	10 858,75	-	10 858,75

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	-	77,50	41 770,50	41 848,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	77,50	-	77,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	31 067,00	31 067,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	10 703,50	10 703,50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	676 207,76	21 109 909,69	1 662 988,77	23 449 106,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 132 734,23	1 063 330,57	20 196 064,80
в том числе						
Заработная плата		211	-	14 658 953,84	824 064,24	15 483 018,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 473 780,39	239 266,33	4 713 046,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	676 207,76	1 586 492,98	527 757,70	2 790 458,44
в том числе						
Услуги связи		221	-	19 115,73	13 700,43	32 816,16
Транспортные услуги		222	-	-	11 400,00	11 400,00
Коммунальные услуги		223	133 640,16	446 649,43	154 794,39	735 083,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243 147,60	139 638,84	62 137,32	444 923,76
Прочие работы, услуги		226	299 420,00	981 088,98	285 725,56	1 566 234,54
<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	-	102 959,60	-	102 959,60
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	27 059,60	-	27 059,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	75 900,00	-	75 900,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	287 722,88	71 900,50	359 623,38

в том числе						
Амортизация		271	-	280 371,38	71 900,50	352 271,88
Расходование материальных запасов		272	-	7 351,50	-	7 351,50
<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
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		321 300,00	-167 778,44	-162 607,93	-9 086,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		321 300,00	-167 778,44	-162 607,93	-9 086,37
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		74 900,00	-13 586,92	25 450,42	86 763,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-33 971,38	-	-33 971,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	246 400,00	71 900,50	318 300,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	280 371,38	71 900,50	352 271,88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		74 900,00	20 384,46	25 450,42	120 734,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	74 900,00	27 735,96	25 450,42	128 086,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	7 351,50	-	7 351,50
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	-	22 631 344,55	2 062 575,97	24 693 920,52
уменьшение затрат	392	х	-	22 631 344,55	2 062 575,97	24 693 920,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		246 400,00	-154 191,52	-188 058,35	-95 849,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		23 106,44	4 799 600,75	68 183,59	4 890 890,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		23 106,44	76 312,00	95 727,59	195 146,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 058 425,16	21 190 809,80	1 622 396,94	24 871 631,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 035 318,72	21 114 497,80	1 526 669,35	24 676 485,87
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	4 723 288,75	-27 544,00	4 695 744,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 119 342,56	73 455 600,00	1 521 910,34	78 096 852,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 119 342,56	68 732 311,25	1 549 454,34	73 401 108,15

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		-223 293,56	4 953 792,27	256 241,94	4 986 740,65
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-223 293,56	282 444,57	94 610,94	153 761,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	997 507,76	24 003 330,23	1 680 597,71	26 681 435,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 220 801,32	23 720 885,66	1 585 986,77	26 527 673,75
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	4 712 430,00	-	4 712 430,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-41 082,30	161 631,00	120 548,70



Руководитель _____
(подпись)

Л.И.Фролова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.П.Ещенко
(расшифровка подписи)

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

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

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского городского округа

Администрация Невьянского городского округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2021

53375243

906

65714000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		23 414 857,10	23 155 356,82
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	23 414 857,10	23 155 356,82
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	22 374 149,34	20 765 251,82
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	20 931 195,00	19 836 726,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 442 954,34	928 525,82

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 040 707,76	2 057 520,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	997 507,76	2 016 670,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	43 200,00	40 850,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	332 585,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	332 585,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		23 306 303,67	23 166 889,34
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	23 029 773,67	22 820 738,34
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 039 471,53	19 320 232,19
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	15 392 353,55	14 812 622,64
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 647 117,98	4 507 609,55
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 759 333,66	3 104 644,18
из них:				
услуг связи	2401	221	31 869,16	33 132,19
транспортных услуг	2402	222	11 400,00	59 834,00
коммунальных услуг	2403	223	704 906,20	765 004,25
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	26 800,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	444 923,76	185 827,38
прочих работ, услуг	2406	226	1 566 234,54	2 034 046,36

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	102 959,60	90 828,97
<i>из них:</i>				
<i>а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	27 059,60	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	75 900,00	90 828,97
за счет прочих расходов	3100	290	-	300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	-	300,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	128 008,88	304 733,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	5 500,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	78 000,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	76 508,88	174 933,00
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	51 500,00	46 300,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		276 530,00	346 151,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		276 530,00	346 151,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	276 530,00	221 566,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	124 585,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-108 553,43	11 532,52
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-86 592,60	-
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		-86 592,60	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-86 592,60	-27 360,00
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	-	27 360,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-195 146,03	11 532,52
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-24 871 631,90	-23 187 641,48
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	24 676 485,87	23 199 174,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	23 306 303,67
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0703	0000000000	15 392 353,55
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	4 647 117,98
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	31 869,16
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	11 400,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	704 906,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	444 923,76
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	1 266 814,54
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	299 420,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0703	0000000000	27 059,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	75 900,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	276 530,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	76 508,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0310	0000000000	41 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	10 000,00

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

А.И. Фрасова

(расшифровка подписи)

М.П. Баженико

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 13.05.2021 по 13.05.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 13.05.2021 по 13.05.2022