

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на <u>01 января 2021 г.</u>	Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2021
Учреждение	<u>МАОУДО "Детская школа искусств № 19"</u>	по ОКПО	6325138
Обособленное подразделение		ИНН	4207053310
Учредитель		по ОКТМО	32701000
	<u>управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово</u>	по ОКПО	53064968
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	4207023969
Периодичность: годовая		Глава по БК	913
Единица измерения: руб.		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	3 636 513,00	27 927 774,92	12 298 976,76	43 863 264,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе						
затрат	040	130	-	31 526 775,53	6 766 630,73	38 293 406,26
в том числе						
	040	131	-	31 526 775,53	6 766 630,73	38 293 406,26
<i>Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 636 513,00	-	5 532 346,03	9 168 859,03
в том числе						
	060	152	3 636 513,00	-	-	3 636 513,00
	060	155	-	-	5 532 346,03	5 532 346,03
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 4 274 388,81	-	- 4 274 388,81
в том числе						
	090	172	-	- 4 274 388,81	-	- 4 274 388,81

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	303 388,20	-	303 388,20
в том числе						
	100	182	-	303 388,20	-	303 388,20
<i>Безвозмездные небюджетные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	372 000,00	-	372 000,00
в том числе						
	110	195	-	372 000,00	-	372 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	45 513,00	32 425 225,09	11 520 761,70	43 991 499,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	30 175 655,66	5 822 539,08	35 998 194,74
в том числе						
	160	211	-	23 177 314,49	4 471 990,31	27 649 310,80
	160	213	-	6 998 341,17	1 350 542,77	8 348 883,94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 119 867,52	3 335 838,34	4 455 805,86
в том числе						
	170	221	-	23 700,00	242 279,04	265 979,04
	170	223	-	251 584,30	565 381,79	836 966,09
	170	224	-	303 388,20	-	303 388,20
	170	225	-	106 413,02	981 601,44	1 090 014,46
	170	226	-	432 782,00	1 513 556,07	1 946 338,07
	170	229	-	-	13 120,00	13 120,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	312 727,21	12 137,40	324 864,61
в том числе						
	240	264	-	63 804,98	-	63 804,98
	240	266	-	248 922,23	12 137,40	261 059,63
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	401 048,38	2 293 401,11	2 694 449,49
в том числе						
	250	271	-	401 048,38	1 284 446,04	1 685 494,42
	250	272	-	-	1 008 955,07	1 008 955,07

организациям						
в том числе	260	280				

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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	45 513,00	415 926,32	56 745,77	518 185,09
	270	291		415 637,00	2 141,00	417 778,00
	270	292			4,35	4,35
	270	293		289,32	0,42	289,74
	270	296	45 513,00		54 600,00	100 113,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 591 000,00	- 4 497 450,17	778 215,06	- 128 235,11
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 591 000,00	- 4 497 450,17	778 215,06	- 128 235,11
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310			3 287 286,42	397 511,46	3 684 797,88
Чистое поступление основных средств	320			3 591 414,62	337 086,68	3 928 501,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 591 000,00	8 278 851,81	1 640 255,72	13 508 107,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 591 000,00	4 685 437,19	1 303 169,04	9 579 606,23
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
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			- 740,00	60 424,78	59 684,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340			1 197 939,68	1 197 939,68
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		740,00	1 137 514,90	1 138 254,90
Чистое поступление прав пользования	370			- 303 388,20		- 303 388,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450		303 388,20		303 388,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		41 015 813,56	8 978 808,00	49 994 621,56
уменьшение затрат	392	X		41 015 813,56	8 978 808,00	49 994 621,56
Чистое изменение расходов будущих периодов (стр.420 - стр.510)	400	X				
	410		3 591 000,00	- 7 784 736,59	380 703,60	- 3 813 032,99
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			- 4 347 827,81	503 279,60	- 3 844 548,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				317 673,07	317 673,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 676 113,00	31 856 351,41	12 174 624,12	47 707 288,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 676 113,00	31 856 351,41	11 957 151,05	47 389 615,46
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				
инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
(ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			- 4 347 827,81	185 606,53	- 4 162 221,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 791 067,00	31 952 393,75	13 255 346,41	48 998 807,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 791 067,00	38 300 221,56	13 069 739,88	53 161 028,44

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

стр 560)	510		- 3 591 000,00	3 436 908,78	122 576,00	- 31 515,22
привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 3 591 000,00	3 654 531,03	122 576,00	186 107,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 642 426,00	38 349 557,01	12 504 769,51	54 496 752,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 233 426,00	34 695 025,98	12 382 193,51	54 310 845,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		- 376 827,20		- 376 827,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		159 204,95		159 204,95

Руководитель

(подпись)

Побокина Е.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)

Ефремова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Зам главного бухгалтера

(должность)

Иванчук Т.С.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 2021 г.