

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МБУОО центр "Диалог"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации города Новочеркасска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	13460134
	6150037610
по ОКТМО	
по ОКПО	13460134
ИНН	6150925052
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	68 907,90	5 437 446,38	816 291,31	6 322 645,59
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	172 403,80	172 403,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	5 437 446,38	582 586,55	6 020 032,93
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	30 700,96	30 700,96
Поступления текущего характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	68 907,90	-	-	68 907,90
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	7 300,00	7 300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	23 300,00	23 300,00
Расходы	150	200	68 907,90	5 876 619,28	885 064,39	6 830 591,57
в том числе:						
Заработная плата		211	-	3 922 770,67	441 472,88	4 364 243,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	61 204,37	1 120 475,15	133 324,78	1 315 004,30
Услуги связи		221	-	30 677,76	1 148,59	31 826,35
Коммунальные услуги		223	7 703,53	313 975,16	34 170,33	355 849,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	234 580,48	159 498,26	394 078,74
Прочие работы, услуги		226	-	30 000,00	101 321,45	131 321,45
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	140 346,74	-	140 346,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	17 031,64	44,28	17 075,92
Амортизация		271	-	49 473,68	-	49 473,68
Расходование материальных запасов		272	-	-	11 774,30	11 774,30
Налоги, пошлины и сборы		291	-	17 288,00	-	17 288,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 309,52	2 309,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-439 172,90	-68 773,08	-507 945,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-439 172,90	-68 773,08	-507 945,98
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	46 471,82	23 300,00	69 771,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	46 471,82	23 300,00	69 771,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	95 945,50	23 300,00	119 245,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	49 473,68	-	49 473,68
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	11 774,30	11 774,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	11 774,30	11 774,30
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-485 644,72	-92 073,08	-577 717,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		215 107,38	15 771 934,66	-20 334,57	15 966 707,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-20 334,57	-20 334,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	68 907,90	5 375 995,92	827 472,85	6 272 376,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	68 907,90	5 375 995,92	847 807,42	6 292 711,24
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		215 107,38	15 771 934,66	-	15 987 042,04
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	284 015,28	21 147 930,58	827 472,85	22 259 418,71
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	68 907,90	5 375 995,92	827 472,85	6 272 376,67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		215 107,38	16 257 579,38	71 738,51	16 544 425,27
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	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					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			32 682,40		32 682,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	68 907,90	5 860 695,44	899 417,42	6 829 020,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	68 907,90	5 828 013,04	899 417,42	6 796 338,36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	215 107,38	15 710 484,20		15 925 591,58
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		514 412,78	71 738,51	586 151,29

Руководитель

(подпись)

Н.И. Кислякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Приблуда

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2021 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Кислякова Наталья Ильинична

Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022