

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

24210974 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК "КВАНТОРИУМ"

Обособленное подразделение

Учредитель

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

11730000

2902040742

075

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	11 229 855,47	41 802 171,27	12 499 947,76	65 531 974,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	42 000,00	42 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	42 000,00	42 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	44 056 624,88	38 265,58	44 094 890,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	44 056 624,88	16 000,00	44 072 624,88
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	9 223,14	9 223,14
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	13 042,44	13 042,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	579 893,18	579 893,18
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	579 893,18	579 893,18
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	11 229 855,47	-	11 820 000,00	23 049 855,47
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 229 855,47	-	-	11 229 855,47
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	11 820 000,00	11 820 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 254 453,61	10 789,00	-2 243 664,61
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	43 227 371,80	10 789,00	43 238 160,80
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-45 481 825,41	-	-45 481 825,41


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	-	-	9 000,00	9 000,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	9 000,00	9 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 203 189,88	58 476 445,41	4 574 710,12	70 254 345,41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	128 171,61	39 448 853,76	-	39 577 025,37
в том числе						
Заработная плата		211	-	30 353 145,40	-	30 353 145,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 400,00	7 200,00	-	8 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 851,05	9 088 508,36	-	9 092 359,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	122 920,56	-	-	122 920,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 421 029,86	4 175 755,67	550 034,07	11 146 819,60
в том числе						
Услуги связи		221	-	300 638,53	-	300 638,53
Транспортные услуги		222	-	500,00	1 515,00	2 015,00
Коммунальные услуги		223	-	1 680 921,43	8 444,87	1 689 366,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 617 969,97	1 339 498,16	194 625,29	7 152 093,42
Прочие работы, услуги		226	803 059,89	854 197,55	345 448,91	2 002 706,35
<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	-	164 113,38	-	164 113,38
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	164 113,38	-	164 113,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	653 988,41	14 113 113,60	4 024 876,19	18 791 978,20
в том числе						
Амортизация		271	-	13 919 768,71	3 864 472,02	17 784 240,73
Расходование материальных запасов		272	653 988,41	193 344,89	160 404,17	1 007 737,47
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	574 609,00	-200,14	574 408,86
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	574 609,00	-	574 609,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-200,14	-200,14
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 026 665,59	-16 674 274,14	7 923 112,64	-4 724 495,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 026 665,59	-16 674 274,14	7 925 237,64	-4 722 370,91
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 125,00	2 125,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-485 799,41	-54 891 020,59	7 892 587,54	-47 484 232,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-9 434 123,22	5 428 633,88	-4 005 489,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 512 465,00	8 045 870,90	9 293 105,90	21 851 441,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 512 465,00	17 479 994,12	3 864 472,02	25 856 931,14
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-45 481 825,41	-	-45 481 825,41
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-45 481 825,41	-	-45 481 825,41
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-485 799,41	24 928,04	2 463 953,66	2 003 082,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	168 189,00	223 188,93	2 635 146,83	3 026 524,76
из них:						
			-	-	1 600,00	1 600,00
			-	-	152,00	152,00
			-	2 130,00	6 000,00	8 130,00
			168 189,00	221 058,93	2 627 394,83	3 016 642,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	653 988,41	198 260,89	171 193,17	1 023 442,47
из них:						
			709,92	-	4 584,70	5 294,62
			2 000,00	11 240,14	-	13 240,14
			651 278,49	187 020,75	166 608,47	1 004 907,71

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	-	43 756 876,01	550 034,07	44 306 910,08
уменьшение затрат	392	x	-	43 756 876,01	550 034,07	44 306 910,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 512 465,00	38 216 746,45	30 525,10	42 759 736,55
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	43 180 481,01	-44 038,74	43 136 442,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-329 536,42	-44 038,74	-373 575,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 298 455,47	44 199 626,86	13 088 193,49	68 586 275,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 298 455,47	44 529 163,28	13 132 232,23	68 959 850,98
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	43 510 017,43	-	43 510 017,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 433 039,63	44 502 542,74	12 533 100,26	68 468 682,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 433 039,63	992 525,31	12 533 100,26	24 958 665,20


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		-4 512 465,00	4 963 734,56	-74 563,84	376 705,72
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 512 465,00	4 511 438,39	-74 563,84	-75 590,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 095 271,31	53 077 458,67	13 015 716,03	77 188 446,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 607 736,31	48 566 020,28	13 090 279,87	77 264 036,46
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	452 296,17	-	452 296,17

Руководитель  _____ Е.Н.Колебакина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____ Е.В.Воронина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____ (должность)  _____ (подпись) **Воронина Елена Вячеславовна** _____ (расшифровка подписи) **58-48-34, cunttbuh@edu.severodvinsk.ru** (телефон, e-mail)

« 18. 01. 2021 » _____ 20 _____ г.