

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МОУ - "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА"

Учреждение

Обособленное подразделение

городской округ Клин

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Клин

Периодичность: годовая

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2021	
13337965	
5020071432	
46737000	
5020002630	
011	
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	24 824 536,17	102 593 997,71	4 637 367,25	132 055 901,13	
в том числе:	030	120	-	-	247 753,60	247 753,60	
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	120	-	-	247 753,60	247 753,60	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	82 301 708,73	985 819,25	83 287 527,98	
в том числе:	040	131	-	82 301 708,73	866 688,90	83 168 397,63	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	134	-	-	119 130,35	119 130,35	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	4 064,40	4 064,40	
в том числе:	050	141	-	-	4 064,40	4 064,40	
<i>Доходы от штрафов/санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	-	-	4 064,40	4 064,40	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	24 824 536,17	-	3 003 600,00	27 828 136,17	
в том числе:	060	152	24 824 536,17	-	-	24 824 536,17	
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	155	-	-	3 003 600,00	3 003 600,00	
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организацией государственного сектора)</i>	070	160	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	090	170	-	20 230 688,98	-	20 257 388,98	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	20 230 688,98	26 700,00	20 257 388,98	
Прочие доходы	100	180	-	-	368 400,00	368 400,00	
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	368 400,00	368 400,00	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	61 600,00	1 030,00	62 630,00	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	61 600,00	-	61 600,00	
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 030,00	1 030,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	21 567 749,72	101 140 160,62	1 337 949,50	124 045 859,84	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	837 462,69	64 443 110,58	209 663,88	65 490 237,15	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	643 212,45	49 515 445,24	161 036,00	50 319 693,69	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	194 250,24	14 927 665,34	48 627,88	15 170 543,46	
Оплата работ, услуг	170	220	19 633 087,03	9 730 889,17	682 280,82	30 046 257,02	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	467 756,19	-	467 756,19	
Коммунальные услуги	170	223	-	5 192 845,19	-	5 192 845,19	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	18 067 682,03	351 648,86	61 000,00	18 480 330,89	
Прочие работы, услуги	170	226	1 565 405,00	3 718 638,93	621 280,82	5 905 324,75	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	247 753,60	247 753,60	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	247 753,60	247 753,60	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	158 000,00	872 256,17	-	1 030 256,17	
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	158 000,00	-	-	158 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	872 256,17	-	872 256,17	
Расходы по операциям с акциями	250	270	939 200,00	8 014 318,70	193 698,20	9 147 216,90	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	3 829 493,78	9 030,00	3 838 523,78	
Расходование материальных запасов	250	272	939 200,00	4 184 824,92	184 668,20	5 308 693,12	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	17 460 433,46	-	17 460 433,46	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	17 460 433,46	-	17 460 433,46	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	619 152,54	4 553,00	623 705,54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	618 967,00	4 553,00	623 520,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	185,54	-	185,54
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 256 786,45	1 453 837,09	3 299 417,75	8 010 041,29
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		3 256 786,45	1 453 837,09	3 299 417,75	8 010 041,29
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		341 700,00	-17 650 171,03	-102 741,76	-17 411 212,79
Чистое поступление основных средств	320		-	-18 201 615,60	-	-18 201 615,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 670 400,00	6 127 878,02	18 060,00	7 816 338,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 670 400,00	24 329 493,62	18 060,00	26 017 953,62
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		341 700,00	333 637,60	-102 741,76	572 595,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 586 800,00	4 522 810,52	115 816,44	6 225 426,96
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 245 100,00	4 189 172,92	218 558,20	5 652 831,12
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
В том числе:							
увеличение затрат	391	х	-	105 348 189,92	948 889,64	106 297 079,56	
уменьшение затрат	392	х	-	105 348 189,92	948 889,64	106 297 079,56	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	217 806,97	-	217 806,97	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)							
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		2 915 086,45	19 104 008,12	3 402 159,51	25 421 254,08	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов							
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	420		-509 741,17	23 859 382,76	2 166 148,23	25 515 789,82	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	430		-534 994,10	1 728 045,78	2 252 529,84	3 445 581,52	
Чистое поступление денежных бумаг, кроме акций	431	510	24 506 184,27	85 218 436,27	4 634 330,96	114 358 951,50	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610	25 041 178,37	83 490 390,49	2 381 801,12	110 913 369,98	
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	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
Чистое преобразование займостоеваний	460		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		25 252,93	22 131 336,98	-86 381,61	22 070 208,30	
В том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	24 472 795,00	87 690 116,67	4 809 941,12	116 972 852,79	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	24 447 542,07	65 558 779,69	4 896 322,73	94 902 644,49	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-3 424 827,62	4 755 374,64	-1 236 011,28	94 535,74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованию		520		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованию		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованию		522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованию		530		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям		531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям		532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-3 450 080,55	1 082 307,64	-1 236 011,28	-3 603 784,19
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	24 437 482,29	92 508 182,95	1 056 841,94	118 001 507,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	27 887 562,84	91 425 875,31	2 291 853,22	121 605 291,37
Доходы будущих периодов		550	x	25 252,93	3 615 297,26	-	3 640 550,19
Резервы предстоящих расходов		560	x	-	57 769,74	-	57 769,74

Руководитель

Г.В. Старикова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Шершукова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГОК", 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, г.Клин, ул. К.Маркса, 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Митрохина А.А.
(расшифровка подписи)

849624-2-75-22
(телефон, e-mail)