

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования и науки Хабаровского края

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

18040767

08624404

18040767

2713012098

016

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	16 262 937,47	-440 535 694,12	693 863 025,36	269 590 268,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	360 208,38	360 208,38
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	360 208,38	360 208,38
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	222 802 510,00	19 684 385,97	242 486 895,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	222 802 510,00	19 414 091,30	242 216 601,30
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	65 626,79	65 626,79
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	204 667,88	204 667,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	81 586,03	81 586,03
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	44 832,91	44 832,91
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	35 338,90	35 338,90
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	1 414,22	1 414,22
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	16 259 548,63	-	-	16 259 548,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 259 548,63	-	-	16 259 548,63
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	3 388,84	-670 853 949,96	-86 655,02	-670 937 216,14
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	3 388,84	-670 853 949,96	78 677,98	-670 771 883,14
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	-	-165 333,00	-165 333,00

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	-	177 639,96	-	177 639,96
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	177 639,96	-	177 639,96
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	7 338 105,88	673 823 500,00	681 161 605,88
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 050,00	-	1 050,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	281 720,00	281 720,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	70 356,88	-	70 356,88
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	673 541 780,00	673 541 780,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	7 266 699,00	-	7 266 699,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	16 158 869,12	231 285 442,89	41 866 479,77	289 310 791,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9 699 982,63	153 285 774,51	1 869 483,27	164 855 240,41
в том числе						
Заработная плата		211	7 452 550,00	117 959 452,34	1 377 257,56	126 789 259,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	20 700,00	5 530,00	26 230,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 247 432,63	35 276 888,43	486 695,71	38 011 016,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	28 733,74	-	28 733,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 131 146,00	30 394 456,22	3 402 895,04	38 928 497,26
в том числе						
Услуги связи		221	-	336 177,53	204 622,60	540 800,13
Транспортные услуги		222	-	3 009 108,00	873 741,50	3 882 849,50
Коммунальные услуги		223	-	10 278 688,09	225 246,84	10 503 934,93
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	355 862,31	515 836,92	871 699,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 082 596,00	9 516 052,97	556 950,00	13 155 598,97
Прочие работы, услуги		226	2 048 550,00	6 883 881,24	986 708,75	9 919 139,99

Страхование		227	-	14 686,08	39 788,43	54 474,51
<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	-	271 311,96	4 868,93	276 180,89
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	271 311,96	3 018,93	274 330,89
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	1 850,00	1 850,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 327 740,49	33 977 141,51	34 339 055,54	69 643 937,54
в том числе						
Амортизация		271	-	10 768 213,68	24 973 000,88	35 741 214,56
Расходование материальных запасов		272	1 327 740,49	23 208 927,83	9 366 054,66	33 902 722,98
<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	-	13 356 758,69	2 250 176,99	15 606 935,68
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	13 356 758,69	2 018 862,77	15 375 621,46
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 414,22	1 414,22
Другие экономические санкции		295	-	-	200 000,00	200 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	29 900,00	29 900,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		104 068,35	-671 821 137,01	651 996 545,59	-19 720 523,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		104 068,35	-671 821 137,01	651 996 545,59	-19 720 523,07
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-884 893,12	652 185 842,77	-2 636 796,50	648 664 153,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	650 369 597,83	852 982,36	651 222 580,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	987 000,00	678 959 474,13	675 970 656,63	1 355 917 130,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	987 000,00	28 589 876,30	675 117 674,27	704 694 550,57
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-14 130,00	-14 130,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	14 130,00	14 130,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-884 893,12	2 174 685,05	-3 304 420,20	-2 014 628,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	446 770,31	26 650 047,40	6 332 274,71	33 429 092,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 331 663,43	24 475 362,35	9 636 694,91	35 443 720,69
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-438 108,24	-132 000,00	-570 108,24
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	58 614,07	104 874,00	163 488,07
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	496 722,31	236 874,00	733 596,31

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	-	343 083 621,61	58 433 457,59	401 517 079,20
уменьшение затрат	392	х	-	343 083 621,61	58 433 457,59	401 517 079,20
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	79 668,13	-39 228,66	40 439,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		988 961,47	-1 324 006 979,78	654 633 342,09	-668 384 676,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		11 881 864,09	-671 630 283,87	1 983 554,08	-657 764 865,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		11 881 864,09	-854 711,14	2 367 238,41	13 394 391,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 141 420,00	230 738 530,99	34 868 976,82	293 748 927,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 259 555,91	231 593 242,13	32 501 738,41	280 354 536,45
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-670 775 572,73	-383 684,33	-671 159 257,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	56 185 682,11	351 081 510,35	26 586 314,43	433 853 506,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 185 682,11	1 021 857 083,08	26 969 998,76	1 105 012 763,95

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		10 892 902,62	652 376 695,91	-652 649 788,01	10 619 810,52
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		10 892 902,62	651 565 737,21	-650 528 406,79	11 930 233,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 192 409,15	914 389 669,55	37 424 922,24	981 007 000,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 299 506,53	262 823 932,34	687 953 329,03	969 076 767,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	-399 960,00	17 663,76	-382 296,24
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	1 210 918,70	-2 139 044,98	-928 126,28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3907012A2230314BCF281D975D7F73596F3D032E
 Владелец: Волостникова Алла Евгеньевна
 Действителен: с 01.11.2019 по 01.02.2021
 Дата подписи: 27.01.2021 10:59:29

Руководитель _____
 (подпись) Волостникова Алла Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01BC06E538674FBBF46D4FA1FF86CB7F1C77B429
 Владелец: Абалакова Елена Сергеевна
 Действителен: с 11.11.2019 по 11.02.2021
 Дата подписи: 27.01.2021 10:56:16

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
 (должность)
 « ____ » _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01BC06E538674FBBF46D4FA1FF86CB7F1C77B429
 Владелец: Абалакова Елена Сергеевна
 Действителен: с 11.11.2019 по 11.02.2021
 Дата подписи: 27.01.2021 10:55:26

_____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2021
 Главный бухгалтер(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель(Волостникова Алла Евгеньевна), Исполнитель(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель финансово-экономической службы(Куницкая Ирина Андреевна)