

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

ИНН

0323100965

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

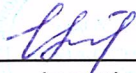
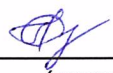
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 397 862,62	21 253 985,46	352 374,41	25 004 222,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	030		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 118 396,46	37 314,41	22 155 710,87
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 118 396,46	30 800,00	22 149 196,46
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	6 514,41	6 514,41
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	050		-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 043 582,62	-	315 060,00	3 358 642,62
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 043 582,62	-	-	3 043 582,62
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	315 060,00	315 060,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	354 280,00	-	-	354 280,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	354 280,00	-	-	354 280,00

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 001 386,00	-	-1 001 386,00
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 001 386,00	-	-1 001 386,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	100		-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	136 975,00	-	136 975,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	136 975,00	-	136 975,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	2 948 986,92	23 228 230,70	835 947,44	27 013 165,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 660 932,75	-	19 660 932,75
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	-	15 105 300,38	-	15 105 300,38
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 555 632,37	-	4 555 632,37
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 892 766,92	1 982 816,08	34 625,04	4 910 208,04
в том числе:			-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 892 766,92	702 949,41	18 625,04	3 614 341,37
Услуги связи	170	221	-	68 684,65	6 000,00	74 684,65
Коммунальные услуги	170	223	-	671 788,94	-	671 788,94
Прочие работы, услуги	170	226	-	529 857,96	10 000,00	539 857,96
Страхование	170	227	-	9 535,12	-	9 535,12
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	190		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	210		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	230		-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	44 936,31	-	44 936,31
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	44 936,31	-	44 936,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	56 220,00	1 376 556,56	798 706,17	2 231 482,73
в том числе:			-	-	-	-
Расходование материальных запасов	250	272	56 220,00	592 537,70	334 167,84	982 925,54
Амортизация	250	271	-	784 018,86	464 538,33	1 248 557,19

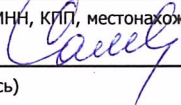
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	260		-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	162 989,00	2 616,23	165 605,23
в том числе:			-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	162 989,00	2 494,00	165 483,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	100,00	100,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	22,23	22,23
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		448 875,70	-1 974 245,24	-483 573,03	-2 008 942,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		448 875,70	-1 974 245,24	-483 573,03	-2 008 942,57
<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		-56 220,00	-110 100,72	-496 755,28	-663 076,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-278 923,16	-162 588,33	-441 511,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	505 095,70	2 542 917,70	418 790,00	3 466 803,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	505 095,70	2 821 840,86	581 378,33	3 908 314,89
<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		-56 220,00	168 822,44	-334 166,95	-221 564,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 385 745,28	1,78	1 385 747,06
из них:						
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	56 220,00	1 216 922,84	334 168,73	1 607 311,57
из них:						
	362		-	-	-	-
<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 (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-


в то числе: увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		505 095,70	-1 864 144,52	13 182,25	-1 345 866,57
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-111 882,00	-2 953 035,93	5 722,25	-3 059 195,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-111 882,00	-30 952,07	10 723,14	-132 110,93
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 285 980,62	23 274 898,90	353 454,41	26 914 333,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 397 862,62	23 305 850,97	342 731,27	27 046 444,86
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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 (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности</i>	480		-	-2 922 083,86	-5 000,89	-2 927 084,75
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 285 980,62	21 430 148,23	347 374,41	25 063 503,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 285 980,62	24 352 232,09	352 375,30	27 990 588,01
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-616 977,70	-1 088 891,41	-7 460,00	-1 713 329,11
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	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		-505 095,70	476 551,71	-7 460,00	-36 003,99
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 397 862,62	24 609 502,69	339 188,28	28 346 553,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 902 958,32	24 132 950,98	346 648,28	28 382 557,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-111 882,00	-1 913 980,00	-	-2 025 862,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	348 536,88	-	348 536,88

Директор  Цыinguнова Е.Т. Главный бухгалтер  Снегирева Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник  Самбуева Д.Г.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера  Галина С.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2021

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

000

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		22 118 396,46	22 118 396,46	-	-	-	22 118 396,46	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	22 118 396,46	22 118 396,46	-	-	-	22 118 396,46	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	22 171 024,05	22 149 348,53	-	-	-	22 149 348,53	21 675,52
<i>в том числе:</i>									
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	14 922 543,23	14 922 543,23	-	-	-	14 922 543,23	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	202	119	4 474 788,95	4 474 788,95	-	-	-	4 474 788,95	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	203	244	2 611 854,87	2 590 179,35	-	-	-	2 590 179,35	21 675,52
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	204	851	157 120,00	157 120,00	-	-	-	157 120,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	205	852	4 717,00	4 717,00	-	-	-	4 717,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-52 627,59	-30 952,07	-	-	-	-30 952,07	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		52 627,59	30 952,07	-	-	-	30 952,07	21 675,52
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	52 627,59	30 952,07	-	-	-	30 952,07	21 675,52
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-23 274 898,90	-	-	-	-23 274 898,90	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 305 850,97	-	-	-	23 305 850,97	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Директор _____
(подпись)

Цыгунова Е.Т.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Снегирева Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Начальник _____
(должность)
Базаржапова Б. Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)
Самбуева Д.Г.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 285 980,62	3 285 980,62	-	-	-	3 285 980,62	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	011	150	3 285 980,62	3 285 980,62	-	-	-	3 285 980,62	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего <i>в том числе:</i>	200	X	3 397 862,62	3 397 862,62	-	-	-	3 397 862,62	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	201	243	2 911 082,62	2 911 082,62	-	-	-	2 911 082,62	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	202	244	486 780,00	486 780,00	-	-	-	486 780,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-111 882,00	-111 882,00	-	-	-	-111 882,00	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		111 882,00	111 882,00	-	-	-	111 882,00	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	111 882,00	111 882,00	-	-	-	111 882,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 285 980,62	-	-	-	-3 285 980,62	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 397 862,62	-	-	-	3 397 862,62	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-


Директор


(подпись)

Цыnguнова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)


(подпись)

Самбуева Д.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

Базаржапова Б. Г.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503737	
01.01.2021	
000	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		352 374,41	352 374,41	-	-	-	352 374,41	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	37 314,41	37 314,41	-	-	-	37 314,41	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	012	150	315 060,00	315 060,00	-	-	-	315 060,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	362 879,68	341 651,27	-	-	-	341 651,27	21 228,41
<i>в том числе:</i>									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	201	243	18 625,04	18 625,04	-	-	-	18 625,04	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	202	244	339 178,41	317 950,00	-	-	-	317 950,00	21 228,41
Уплата прочих налогов, сборов	203	852	4 954,00	4 954,00	-	-	-	4 954,00	-
Уплата иных платежей	204	853	122,23	122,23	-	-	-	122,23	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-10 505,27	10 723,14	-	-	-	10 723,14	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		10 505,27	-10 723,14	-	-	-	-10 723,14	21 228,41
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	10 505,27	-10 723,14	-	-	-	-10 723,14	21 228,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-353 454,41	-	-	-	-353 454,41	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	342 731,27	-	-	-	342 731,27	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Директор


(подпись)

Цыinguнова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

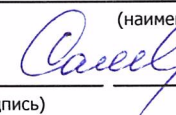
Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

(должность)


(подпись)

Самбуева Д.Г.

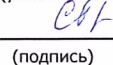
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера

(должность)

(уполномоченное лицо)


(подпись)

Галина С. В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + + стр.290)	340	111 882,00	38 387 737,89	15 506,16	38 515 126,05	-	36 436 087,96	21 228,41	36 457 316,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	223 102,00	51 983 313,22	3 939 452,69	56 145 867,91	55 000,00	49 921 562,57	3 448 419,66	53 424 982,23

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	63 004,23	-	63 004,23	-	28 308,24	-	28 308,24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	39 302,00	2 460,00	41 762,00	-	40 454,00	-	40 454,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 926 664,08	-	16 926 664,08	-	17 928 050,08	-	17 928 050,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	111 882,00	38 318 392,00	-	38 430 274,00	-	36 404 412,00	-	36 404 412,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	395 587,60	-	395 587,60	-	744 124,48	-	744 124,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	111 882,00	55 742 949,91	2 460,00	55 857 291,91	-	55 145 348,80	-	55 145 348,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	111 220,00	-3 759 636,69	3 936 992,69	288 576,00	55 000,00	-5 223 786,23	3 448 419,66	-1 720 366,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	223 102,00	51 983 313,22	3 939 452,69	56 145 867,91	55 000,00	49 921 562,57	3 448 419,66	53 424 982,23

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Директор

(подпись)

Цыгунова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель	<u>Зам. гл. бухгалтера</u>	<u>Директор</u>	<u>Начальник</u>	<u>Самбуева Д.Г.</u>	<u>Самбуева Д.Г.</u>
	(должность)	(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		<u>СН</u>	<u>Галина С. В.</u>		
		(подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	160 000,00	350 000,00	510 000,00	-	164 000,00	461 608,90	625 608,90
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 363,00	-	3 363,00	-	3 363,00	-	3 363,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	42 476,48	119 400,00	-	161 876,48	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	18 650,00	-	18 650,00	-	18 650,00	-	18 650,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего в том числе:	170	-	-	-	-	3 285 980,62	22 118 396,46	352 374,41	25 756 751,49
	доходы	171	-	-	-	-	3 285 980,62	22 118 396,46	352 374,41	25 756 751,49

	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	3 397 862,62	22 149 348,53	341 651,27	25 888 862,42	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	3 397 862,62	22 149 348,53	341 651,27	25 888 862,42	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 817 498,31	1 136 013,68	2 953 511,99	-	2 021 478,31	1 139 013,68	3160491,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор


(подпись)

Цыгунуова Е.Т.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Снегирева Е.В.
(расшифровка подписи)

31.12.2020

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 51
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(уполномоченное лицо)


Начальник
(должность)

(подпись)

Самбуева Д.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы по учету материальных ценностей
(должность)


(подпись)

Сакияева Туяна Григорьевна
(расшифровка подписи)

44-03-19
(телефон, e-mail)