

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ


на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ  
 Обособленное подразделение: Российская Федерация  
 Учредитель: Российская Федерация  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Заречный"  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Дата	по ОКТО	ИНН	по ОКТМО	по ОКПО	ИНН	Глава по БК	по ОКЕИ
0503721	01.01.2023	12293214	6005000720	65426000		906		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
<b>Доходы</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 571 818,51</b>	<b>28 654 645,79</b>	<b>1 648 544,50</b>	<b>32 878 608,80</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		30 910 331,87	300 602,00	31 210 933,87
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		162	1 571 818,51		1 348 942,50	2 920 761,01
Доходы от выбытия активов		172		-1 624 673,91		-1 524 673,91
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		214 987,83		214 987,83
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199		54 000,00		54 000,00
<b>Расходы</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>1 336 167,31</b>	<b>31 310 602,54</b>	<b>2 205 218,14</b>	<b>34 851 987,99</b>
в том числе:						
Заработная плата		211		21 145 879,49	24 264,89	21 170 144,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213		6 371 784,33	7 328,03	6 379 112,36
Услуги связи		221		67 870,28		67 870,28
Транспортные услуги		222		141 208,10	97 091,42	238 299,52
Коммунальные услуги		223		418 378,18	41 315,00	459 693,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 064 387,31	496 178,21	45 932,89	1 606 498,51
Прочие работы, услуги		226		1 646 700,54	677 875,00	2 324 575,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		286		160 705,12		160 705,12
Амортизация		271		253 534,20	585 140,96	838 675,16
Расходование материальных запасов		272		566 177,11	728 279,75	1 294 456,86
Налоги, пошлины и сборы		301		42 178,00		42 178,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 + стр. 410)	<b>300</b>		<b>235 651,20</b>	<b>-1 655 956,75</b>	<b>-578 313,64</b>	<b>-1 998 619,19</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 180)	301		235 651,20	-1 655 956,75	-555 873,64	-1 975 879,19
Налог на прибыль	302				23 640,00	23 640,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	<b>310</b>			<b>-105 085,25</b>	<b>-480 852,30</b>	<b>-655 937,55</b>
Чистое поступление основных средств	320			251 104,83	-458 264,96	-205 260,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	235 651,20	1 583 873,91	128 778,00	1 958 301,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	285 651,20	1 342 589,08	585 140,96	2 183 361,24
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непризведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непризведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непризведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	380			-448 180,08	-4 487,34	-452 667,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	381	340		110 887,03	721 782,41	841 779,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	382	440		588 177,11	728 279,75	1 294 456,86
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		31 348 557,24	1 751 515,18	33 100 072,42
уменьшение затрат	392	X		31 348 557,24	1 751 515,18	33 100 072,42
Расходы будущих периодов	400	X				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	<b>410</b>		<b>235 651,20</b>	<b>-1 480 871,50</b>	<b>-118 461,34</b>	<b>-1 343 681,64</b>
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	<b>420</b>			<b>-1 532 188,48</b>	<b>-118 461,34</b>	<b>-1 650 649,82</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			3 845,41	-118 461,34	-114 615,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 212 631,26	30 911 291,87	1 688 424,50	36 792 247,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 212 531,26	30 907 345,40	1 786 885,84	36 906 762,56
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 предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480			-1 536 132,00		-1 536 132,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 591 452,87	31 061 760,88	1 809 154,83	37 462 368,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 591 452,87	32 597 892,89	1 809 154,83	38 998 500,69
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	<b>510</b>		<b>-235 651,20</b>	<b>-71 314,99</b>		<b>-306 966,19</b>
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-235 651,20	-89 842,48		-305 593,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 571 818,51	33 571 482,88	1 758 941,43	38 902 242,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 807 469,71	33 641 425,37	1 758 941,43	37 207 836,51
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				

Руководитель



Г. Ф. Петухина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С. А. Шур

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ЮЛ, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575865

Владелец Петунина Галина Федоровна

Действителен с 05.07.2022 по 05.07.2023