

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	21184240
ИНН	632000466
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	33 645,11	42 465 449,69	13 566 461,85	56 065 556,65
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	90 564,00	90 564,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	90 564,00	90 564,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	42 419 000,00	13 162 122,00	55 581 122,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	42 419 000,00	13 162 122,00	55 581 122,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	31 381,11	0,00	50 000,00	81 381,11
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	31 381,11	0,00	0,00	31 381,11
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	2 264,00	46 449,69	82 046,94	130 760,63
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	2 264,00	46 449,69	19 702,85	68 416,54
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	62 344,09	62 344,09

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	0,00	0,00	50 375,91	50 375,91
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	50 375,91	50 375,91
<i>Безвозмездные надоежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	131 353,00	131 353,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	131 353,00	131 353,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	34 984,11	43 125 961,08	13 957 680,82	57 118 626,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	38 294 210,48	10 142 268,87	48 436 479,35
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	29 494 791,29	7 854 150,34	37 348 941,63
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	8 799 419,19	2 285 118,53	11 084 537,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 840,00	2 625 372,82	1 948 065,83	4 578 278,65
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	122 750,53	0,00	122 750,53
Коммунальные услуги		223	0,00	1 171 515,04	697 587,96	1 869 103,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	50 375,91	50 375,91
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	381 620,00	263 565,18	645 185,18
Прочие работы, услуги		226	4 840,00	949 487,25	920 017,96	1 874 345,21
Страхование		227	0,00	0,00	16 518,82	16 518,82
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	16 631,11	108 929,37	22 958,46	148 518,94
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	16 631,11	108 929,37	22 958,46	148 518,94
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	13 513,00	891 017,41	1 772 100,69	2 676 631,10
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	737 237,12	1 262 937,00	2 000 174,12
Расходование материальных запасов		272	13 513,00	153 780,29	509 163,69	676 456,98
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 206 431,00	72 286,97	1 278 717,97
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 206 431,00	70 207,00	1 276 638,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 079,97	2 079,97
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-1 339,00	-660 511,39	-620 979,97	-1 282 830,36
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-1 339,00	-660 511,39	-391 218,97	-1 053 069,36
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	229 761,00	229 761,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-3 990,00	-588 221,56	371 681,30	-220 530,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-568 830,98	47 606,05	-521 224,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 651,00	308 360,68	2 480 459,92	2 791 471,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 651,00	877 191,66	2 432 853,87	3 312 696,53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3 990,00	-19 390,58	325,31	-23 055,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9 523,00	134 389,71	603 608,92	747 521,63
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 513,00	153 780,29	603 283,61	770 576,90
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	318 499,09	318 499,09
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	13 336,80	398 136,59	411 473,39
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	13 336,80	79 637,50	92 974,30
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	63 775 812,62	22 443 293,45	86 219 106,07
уменьшение затрат	392	x	0,00	63 775 812,62	22 443 293,45	86 219 106,07
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	5 250,85	5 250,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 651,00	-72 289,83	-992 661,27	-1 062 300,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	159 904,35	-683 797,73	-523 893,38
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	120 224,22	-644 230,58	-524 006,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	31 881,11	42 440 683,40	13 381 466,50	55 854 031,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	31 881,11	42 320 459,18	14 025 697,08	56 378 037,37
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	39 680,13	-39 567,15	112,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 150,00	42 722 390,59	13 753 005,13	56 508 545,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 150,00	42 682 710,46	13 792 572,28	56 508 432,74
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 651,00	232 194,18	308 863,54	538 406,72
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 651,00	18 305,40	-28 257,44	-12 603,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 881,11	46 294 758,43	15 004 072,11	61 330 711,65

уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	34 532,11	46 276 453,03	15 032 329,55	61 343 314,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	161 445,09	161 445,09
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	213 888,78	175 675,89	389 564,67

Директор



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Скрипичная
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(Handwritten signature)
(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2022 г.