

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 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 ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ТОЛЬЯТТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21184240
ИНН	6320000466
по ОКТМО	36740900
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	93 331,54	44 074 029,31	14 996 392,64	59 163 753,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	112 278,00	112 278,00
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	112 278,00	112 278,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	44 324 200,00	14 533 438,50	58 857 638,50
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	44 324 200,00	14 533 438,50	58 857 638,50
<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	93 331,54	0,00	161 945,70	255 277,24
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	93 331,54	0,00	0,00	93 331,54
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	161 945,70	161 945,70
<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	0,00	-4 275 014,50	78 344,04	-4 196 670,46
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-4 275 014,50	1 090,00	-4 273 924,50
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	0,00	0,00	77 254,04	77 254,04

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	5 637,04	95 747,40	101 384,44
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	5 637,04	0,00	5 637,04
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	95 747,40	95 747,40
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	4 019 206,77	14 639,00	4 033 845,77
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	3 971 543,77	0,00	3 971 543,77
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	14 639,00	14 639,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	47 663,00	0,00	47 663,00
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	105 051,14	44 837 526,62	15 067 319,44	60 009 897,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	39 918 450,08	11 416 923,40	51 335 373,48
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	30 742 621,30	8 792 135,49	39 534 756,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	9 175 828,78	2 561 387,91	11 737 216,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	79 777,27	2 998 784,81	2 087 706,84	5 166 268,92
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	120 807,95	0,00	120 807,95
Коммунальные услуги		223	0,00	949 213,36	847 797,58	1 797 010,94
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	5 637,04	95 747,40	101 384,44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 010 402,42	259 221,00	1 269 623,42
Прочие работы, услуги		226	79 777,27	912 724,04	862 395,72	1 854 897,03
Страхование		227	0,00	0,00	22 545,14	22 545,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	1 483,87	143 577,56	25 230,11	170 291,54
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 483,87	143 577,56	25 230,11	170 291,54
Расходы по операциям с активами	250	270	23 790,00	805 998,17	1 468 002,85	2 297 791,02
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	664 205,10	881 997,35	1 546 202,45
Расходование материальных запасов		272	23 790,00	141 793,07	586 005,50	751 588,57
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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
Прочие расходы	270	290	0,00	970 716,00	69 456,24	1 040 172,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	970 716,00	68 422,00	1 039 138,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,24	0,24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	54,51	54,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	979,49	979,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-11 719,60	-763 497,31	-225 235,80	-1 000 452,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-11 719,60	-763 497,31	-70 926,80	-846 143,71
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	154 309,00	154 309,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-20 290,00	3 448 985,32	-209 772,81	3 218 922,51
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-538 888,87	-47 123,83	-586 012,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 570,40	505 287,97	1 655 108,04	2 168 966,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 570,40	1 044 176,84	1 702 231,87	2 754 979,11
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	3 952 460,94	0,00	3 952 460,94
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	3 952 460,94	0,00	3 952 460,94
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистое поступление материальных запасов	360		-20 290,00	11 050,29	38 631,64	29 391,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 500,00	152 843,36	624 637,14	780 980,50
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 790,00	141 793,07	586 005,50	751 588,57
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	24 362,96	-206 796,58	-182 433,62
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	5 637,04	206 796,58	212 433,62
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	68 617 888,12	24 296 797,65	92 914 685,77
уменьшение затрат	392	x	0,00	68 617 888,12	24 296 797,65	92 914 685,77
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	0,00	5 515,96	5 515,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		8 570,40	-4 212 482,63	-15 462,99	-4 219 375,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	135 278 547,94	219 038,37	135 497 586,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	18 113,05	116 415,83	134 528,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	93 331,54	44 488 087,81	15 154 113,85	59 735 533,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	93 331,54	44 469 974,76	15 037 698,02	59 601 004,32
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		0,00	135 260 434,89	102 622,54	135 363 057,43
<b>в том числе:</b>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	102 847,67	184 354 259,99	15 878 144,01	200 335 251,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	102 847,67	49 093 825,10	15 775 521,47	64 972 194,24

Форма 0503721 с. 5

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>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-8 570,40	139 491 030,57	234 501,36	139 716 961,53
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
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
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
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
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-8 570,40	-140 987,44	-35 915,95	-185 473,79
<b>в том числе:</b>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	93 331,54	48 525 936,84	15 872 945,64	64 492 214,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	101 901,94	48 666 924,28	15 908 861,59	64 677 687,81
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	0,00	139 558 262,96	48 181,42	139 606 444,38
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	0,00	73 755,05	222 235,89	295 990,94

Директор



*(подпись)*

Заместитель директора по экономике и финансам

*(подпись)*

Л.В. Скрипинская  
(расшифровка подписи)

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)

16 января 2023 г.