

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2022

по ОКПО

50468429

ИНН

3528062561

по ОКТМО

19730000

по ОКПО

54002159

ИНН

3528238825

Глава по БК

805

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой"

Филиал № 3 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Образование» МКУ "ФБЦ"

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	9 940 683,00	8 070 168,29	36 024 477,40	54 035 328,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	144 316,77	144 316,77
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	144 316,77	144 316,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	7 662 573,00	34 744 339,07	42 406 912,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	7 662 573,00	34 721 394,41	42 383 967,41
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	9 791,66	9 791,66
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	13 153,00	13 153,00
<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	9 935 883,00	0,00	1 135 023,56	11 070 906,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 935 883,00	0,00	330 750,00	10 266 633,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	804 273,56	804 273,56
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	273 218,62	798,00	274 016,62

в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	0,00	273 218,62	798,00 274 016,62

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	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	134 376,67	0,00	134 376,67
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	18 376,67	0,00	18 376,67
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 935 883,00	13 331 681,13	37 405 525,35	60 673 089,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9 927 783,00	9 514 833,24	27 907 058,50	47 349 674,74
в том числе:						
Заработная плата		211	7 611 200,00	7 047 414,77	21 812 147,10	36 470 761,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 316 583,00	2 463 218,47	6 094 911,40	10 874 712,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 100,00	1 506 488,61	8 169 603,49	9 684 192,10
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	4 416,53	137 595,64	142 012,17
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	1 708,70	1 708,70
Коммунальные услуги		223	0,00	987 905,52	2 155 085,59	3 142 991,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	17 435,29	17 435,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	8 929,66	4 665 803,29	4 674 732,95
Прочие работы, услуги		226	8 100,00	505 236,90	1 187 117,06	1 700 453,96
Страхование		227	0,00	0,00	4 857,92	4 857,92
<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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	26 721,09	205 218,18	231 939,27
в том числе:						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	26 721,09	205 218,18	231 939,27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	1 263 507,92	1 101 082,62	2 364 590,54
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	981 368,55	842 866,00	1 824 234,55
Расходование материальных запасов		272	0,00	282 139,37	258 216,62	540 355,99
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	63 703,27	0,00	63 703,27
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	63 703,27	0,00	63 703,27

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	0,00	956 427,00	22 562,56	978 989,56
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	956 427,00	22 561,00	978 988,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	1,56	1,56
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		4 800,00	-5 261 512,84	-1 381 047,95	-6 637 760,79
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 800,00	-5 261 512,84	-1 381 047,95	-6 637 760,79
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-1 016 729,27	-62 911,57	-1 079 640,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 021 895,15	-129 093,00	-1 150 988,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 800,00	4 800,00	713 773,00	723 373,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 800,00	1 026 695,15	842 866,00	1 874 361,15
<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	18 376,67	0,00	18 376,67
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	18 376,67	0,00	18 376,67
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-411,79	39 318,33	38 906,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	281 727,58	297 534,95	579 262,53
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	282 139,37	258 216,62	540 355,99
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-9 897,00	0,00	-9 897,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	9 897,00	0,00	9 897,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						



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	х	0,00	12 608 635,94	42 000 850,48	54 609 486,42
уменьшение затрат	392	х	0,00	12 608 635,94	42 000 850,48	54 609 486,42
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	15 474,67	26 863,10	42 337,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 800,00	-4 244 783,57	-1 318 136,38	-5 558 119,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-40 404 316,29	1 421 476,29	-38 982 840,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-4 736 225,83	1 411 541,44	-3 324 684,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 940 683,00	7 676 018,54	38 533 944,18	56 150 645,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 940 683,00	12 412 244,37	37 122 402,74	59 475 330,11
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-35 668 090,46	9 934,85	-35 658 155,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 940 683,00	156 098 195,27	39 178 788,91	205 217 667,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 940 683,00	191 766 285,73	39 168 854,06	240 875 822,79

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		-4 800,00	-36 159 532,72	2 739 612,67	-33 424 720,05
<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		-4 800,00	-531 274,35	87 085,02	-448 989,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 960 583,33	12 843 426,16	40 027 167,93	62 831 177,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 965 383,33	13 374 700,51	39 940 082,91	63 280 166,75
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	-35 929 645,00	2 004 921,50	-33 924 723,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	301 386,63	647 606,15	948 992,78

Директор

(подпись)

Л.В. Чебоксарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 3 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Образование» МКУ "ФБЦ", 1153525037600,
3528238825, 352801001, Вологодская область, город Череповец, пр.Строителей,4а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель директора, руководитель
Филиала № 3 по бухгалтерскому
сопровождению сферы «Образование»
(должность)

(подпись)

Л.М. Шибалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела бюджетного
(бухгалтерского) учета и отчетности
общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования
Филиала №3 по бухгалтерскому
сопровождению сферы «Образование»,
заместитель главного бухгалтера МКУ «ФБЦ»
(должность)

(подпись)

Н.А. Юрикова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2 ноября 2022 г.