

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБУ ДО ДДиЮ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	48237485
	6149007019
по ОКТМО	60632000
по ОКПО	02114386
ИНН	6149004917
Глава по БК	907
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	010	100	-	19 113 942,00	-	19 113 942,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	19 113 942,00	-	19 113 942,00
Расходы	150	200	-	19 156 371,74	1 980,00	19 158 351,74
в том числе:						
Заработная плата		211	-	14 084 128,44	-	14 084 128,44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 253 418,47	-	4 253 418,47
Услуги связи		221	-	39 835,18	-	39 835,18
Коммунальные услуги		223	-	265 522,00	-	265 522,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	92 412,98	-	92 412,98
Прочие работы, услуги		226	-	346 915,08	-	346 915,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	27 985,68	-	27 985,68
Амортизация		271	-	11 299,00	-	11 299,00
Расходование материальных запасов		272	-	34 853,95	1 980,00	36 833,95
Другие экономические санкции		295	-	0,96	-	0,96
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-42 429,74	-1 980,00	-44 409,74
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-42 429,74	-1 980,00	-44 409,74
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-11 629,95	-1 980,00	-13 609,95
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 299,00	-	-11 299,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	11 299,00	-	11 299,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-330,95	-1 980,00	-2 310,95
в том числе:						

увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	-	34 523,00	-	34 523,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	-	34 863,95	1 980,00	36 833,95
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	-	-	19 110 218,79	-	19 110 218,79
уменьшение затрат	392	x	-	-	19 110 218,79	-	19 110 218,79
Расходы будущих периодов	400	x	-	-			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410				-30 799,79		-30 799,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				11 224 743,86		11 224 743,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-42 489,08		-42 489,08
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	19 113 942,00		19 113 942,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	19 156 431,08		19 156 431,08
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				11 267 232,94		11 267 232,94
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	57 868 982,05		57 868 982,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	46 601 749,11		46 601 749,11
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510				11 255 543,65		11 255 543,65
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				-11 556,35		-11 556,35

увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	21 190 952,47	21 190 952,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	21 202 508,82	21 202 508,82
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	11 267 100,00	11 267 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-

Г. А. Сергиенко (расшифровка подписи)

Куличенко Т.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г. А. Сергиенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МАУ "РЦО Миллеровского района"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Греф Е.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(должность)

Куличенко Т.В.

(расшифровка подписи)

2-80-66

(телефон, e-mail)

15 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482817

Владелец Сур Татьяна Дмитриевна

Действителен с 15.11.2023 по 14.11.2024