

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г. Томари Сахалинской области

Форма по ОККУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КОДЫ

0503721

01.01.2023

54544203

6516002500

Обособленное подразделение

Учредитель

Отдел образования МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

64748000

04696441

6516001746

907

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

по ОКЕИ

383

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110) | 010 | 100 | 44 392,00 | 12 566 311,21 | 877 116,07 | 13 487 819,28 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i> | 040 | 130 | - | 12 566 311,21 | 877 116,07 | 13 443 427,28 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | - | 12 566 311,21 | 877 116,07 | 13 443 427,28 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>В том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 44 392,00 | - | - | 44 392,00 |
| <i>В том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 152 | 44 392,00 | - | - | 44 392,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>В том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |
| <i>В том числе:</i> | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу- дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 1 500,00 | 15 044 000,91 | 688 086,05 | 15 733 586,96 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 12 855 777,77 | 654 402,70 | 13 510 180,47 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 9 859 938,41 | 503 129,91 | 10 363 068,32 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 9 600,00 | - | 9 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 2 964 347,36 | 151 272,79 | 3 115 620,15 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | - | 21 892,00 | - | 21 892,00 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 1 500,00 | 161 929,78 | - | 163 429,78 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 87 387,82 | - | 87 387,82 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 74 541,96 | - | 74 541,96 |
| Обслуживание договоров обязательности | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 59 443,21 | - | 59 443,21 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 59 443,21 | - | 59 443,21 |
| в том числе | | | | | | |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 1 960 935,05 | 33 667,20 | 1 994 602,25 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 1 917 858,48 | 26 857,20 | 1 944 715,68 |
| в том числе | | | | | | |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 43 076,57 | 6 810,00 | 49 886,57 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 5 915,10 | 16,15 | 5 931,25 |
| В том числе: | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 16,15 | 16,15 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | 5 915,10 | - | 5 915,10 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 42 892,00 | -2 477 689,70 | 189 030,02 | -2 245 767,68 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 42 892,00 | -2 477 689,70 | 189 030,02 | -2 245 767,68 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | - | -1 886 501,81 | -5 847,20 | -1 892 349,01 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -1 894 416,48 | -23 857,20 | -1 918 273,68 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 23 442,00 | 23 442,00 | 3 000,00 | 49 884,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 23 442,00 | 1 917 858,48 | 26 857,20 | 1 968 157,68 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление производственных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости производственных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости производственных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 8 223,43 | 18 010,00 | 26 233,43 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 19 450,00 | 51 300,00 | 24 820,00 | 95 570,00 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 19 450,00 | 43 076,57 | 6 810,00 | 69 336,57 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с левыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | - | 13 126 142,43 | 661 212,70 | 13 787 355,13 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 13 126 142,43 | 661 212,70 | 13 787 355,13 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | X | - | -308,76 | - | -308,76 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами | | | | | | |
| (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 42 892,00 | -591 187,89 | 194 877,22 | -353 418,67 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -282 892,00 | -5 513 576,81 | 233 377,65 | -5 563 091,16 |
| 430 | | | - | -32 465,60 | 233 434,51 | 200 968,91 |
| В том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 44 392,00 | 12 571 724,47 | 877 172,93 | 13 493 289,40 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 44 392,00 | 12 604 190,07 | 643 738,42 | 13 292 320,49 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | -282 892,00 | -5 481 111,21 | -56,86 | -5 764 060,07 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 488 100,00 | 10 819 122,56 | 904 936,07 | 12 212 158,63 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 770 992,00 | 16 300 233,77 | 904 992,93 | 17 976 218,70 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному 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) | | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 510 | | -325 784,00 | -4 922 388,92 | 38 500,43 | -5 209 672,49 |
| В том числе: | 520 | | - | - | - | - |
| 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 | | -42 892,00 | 42 892,00 | - | - |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 44 392,00 | 13 829 593,44 | 694 982,42 | 14 568 967,86 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 87 284,00 | 13 786 701,44 | 694 982,42 | 14 568 967,86 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | -282 892,00 | -5 481 111,21 | - | -5 764 003,21 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 515 830,29 | 38 500,43 | 554 330,72 |

Руководитель _____ (подпись) Аполонина А.Л. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Добрычева Н.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 "27" января 2023 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)