

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУ ДО ЦДТ "ЮНОСТЬ" Г.ПЕРМИ

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пермский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	43067247
ИНН	5903003918
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	02113470
ИНН	5902290434
Глава по БК	930
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	8 867 737,73	65 281 151,25	4 099 235,37	78 248 124,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	310 334,27	310 334,27
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	310 334,27	310 334,27
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	65 074 331,52	2 402 195,00	67 476 526,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	65 074 331,52	2 247 215,00	67 321 546,52
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	154 980,00	154 980,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	583,10	583,10
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	583,10	583,10
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 867 737,73	-	1 500 000,00	10 367 737,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 867 737,73	-	1 500 000,00	10 367 737,73
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-559 178,27	-	-559 178,27

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-559 178,27	-	-559 178,27
Прочие доходы	100	180	-	-	-113 877,00	-113 877,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-113 877,00	-113 877,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	765 998,00	-	765 998,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	765 998,00	-	765 998,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 478 250,81	66 994 964,74	4 598 633,83	80 071 849,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	7 979 100,63	54 406 868,97	857 635,60	63 243 605,20
в том числе:						
Заработная плата	160	211	6 132 349,10	41 815 421,50	636 432,68	48 584 203,28
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 846 751,53	12 591 447,47	221 202,92	14 659 401,92
Оплата работ, услуг	170	220	348 681,60	8 613 965,20	2 138 312,79	11 100 959,59
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	203 999,63	43 765,88	247 765,51
Транспортные услуги	170	222	-	-	17 950,00	17 950,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 632 832,60	303 098,29	1 935 930,89
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	300 731,60	4 280 150,62	120 861,54	4 701 743,76
Прочие работы, услуги	170	226	47 950,00	2 488 186,48	1 649 459,17	4 185 595,65
Страхование	170	227	-	8 795,87	3 177,91	11 973,78
Обслуживание долговых обязательств	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	21 092,40	216 468,42	-	237 560,82
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	35 264,75	-	35 264,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	181 203,67	-	181 203,67
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	21 092,40	-	-	21 092,40
Расходы по операциям с активами	250	270	129 376,18	2 987 937,55	1 523 481,44	4 640 795,17
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 018 727,86	294 953,00	2 313 680,86
Расходование материальных запасов	250	272	129 376,18	969 209,69	1 228 528,44	2 327 114,31
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	112 219,60	-	112 219,60
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	112 219,60	-	112 219,60

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	657 505,00	79 204,00	736 709,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	657 505,00	79 204,00	736 709,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		389 486,92	-1 713 813,49	-499 398,46	-1 823 725,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		389 486,92	-1 713 813,49	-499 398,46	-1 823 725,03
<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		121 230,00	-1 881 576,42	-529 974,77	-2 290 321,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-803 712,14	-	-803 712,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	179 215,30	1 327 235,32	294 953,00	1 801 403,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	179 215,30	2 130 947,46	294 953,00	2 605 115,76
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		121 230,00	-585 118,34	-533 590,99	-997 479,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	250 606,18	384 091,35	694 937,45	1 329 634,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	129 376,18	969 209,69	1 228 528,44	2 327 114,31
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		-	-498 744,18	-	-498 744,18

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	81 957 141,12	3 608 335,81	85 565 476,93
уменьшение затрат	392	x	-	82 455 885,30	3 608 335,81	86 064 221,11
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	5 998,24	3 616,22	9 614,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		268 256,92	167 762,93	30 576,31	466 596,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 457 680,69	129 078 586,61	151 554,48	134 687 821,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		372 994,75	403 167,48	-12 182,56	763 979,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 544 774,93	65 829 500,98	4 206 093,71	79 580 369,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 171 780,18	65 426 333,50	4 218 276,27	78 816 389,95
<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		5 084 685,94	128 675 419,13	163 737,04	133 923 842,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 793 931,13	196 068 866,24	4 698 032,87	215 560 830,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 709 245,19	67 393 447,11	4 534 295,83	81 636 988,13

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		5 189 423,77	128 910 823,68	120 978,17	134 221 225,62
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		97 585,42	-15 556,27	-20 895,47	61 133,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 063 980,37	71 144 060,30	4 500 571,41	85 708 612,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 966 394,95	71 159 616,57	4 521 466,88	85 647 478,40
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	5 091 838,35	129 424 738,98	141 873,64	134 658 450,95
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-498 359,01	-	-498 359,01



Руководитель _____ (подпись)

Т.В.Воробьева _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Грачев Д.А.

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)