

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Ровесник"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2023
22617439
5102002849
47608101
76976198
5102050673
001
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	11 377 945,04	63 865 512,51	17 777 806,80	93 021 264,35
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	64 222 155,00	16 504 767,69	80 726 922,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	64 222 155,00	16 504 767,69	80 726 922,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	11 377 945,04	-	500 000,00	11 877 945,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 377 945,04	-	500 000,00	11 877 945,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 026 341,10	184 693,86	-4 841 647,24
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 026 341,10	184 693,86	-4 841 647,24

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	4 669 698,61	588 345,25	5 258 043,86
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	4 669 698,61	-	4 669 698,61
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	588 345,25	588 345,25
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 209 121,23	70 591 280,87	17 142 108,58	94 942 510,68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 230 008,64	56 487 893,16	10 381 807,08	70 099 708,88
в том числе						
Заработная плата		211	2 201 686,82	43 460 947,16	7 993 541,91	53 656 175,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 600,00	2 000,00	6 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	666 324,88	13 022 346,00	2 386 265,17	16 074 936,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	361 996,94	-	-	361 996,94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 410 794,71	7 170 655,00	2 597 590,41	12 179 040,12
в том числе						
Услуги связи		221	-	120 492,60	12 348,80	132 841,40
Транспортные услуги		222	90 000,00	-	33 300,00	123 300,00
Коммунальные услуги		223	-	5 729 762,40	796 547,65	6 526 310,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 128 400,98	567 158,90	185 524,45	2 881 084,33
Прочие работы, услуги		226	173 592,00	753 241,10	1 538 091,24	2 464 924,34
Страхование		227	18 801,73	-	31 778,27	50 580,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	170 006,84	101 086,48	271 093,32
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	170 006,84	101 086,48	271 093,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 568 317,88	6 762 725,87	4 049 759,61	12 380 803,36

в том числе						
Амортизация		271	-	6 328 895,35	2 327 204,20	8 656 099,55
Расходование материальных запасов		272	1 568 317,88	433 830,52	1 722 555,41	3 724 703,81
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	-	11 865,00	11 865,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	11 865,00	11 865,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 168 823,81	-6 725 768,36	396 087,22	-2 160 857,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 168 823,81	-6 725 768,36	635 698,22	-1 921 246,33
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	239 611,00	239 611,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		1 046 251,72	1 416 087,02	3 852,50	2 466 191,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 450 719,26	96 176,40	1 546 895,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	12 680 030,24	2 423 380,60	15 103 410,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	11 229 310,98	2 327 204,20	13 556 515,18
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 046 251,72	-34 632,24	-92 323,90	919 295,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 614 569,60	399 198,28	1 802 805,79	4 816 573,67
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 568 317,88	433 830,52	1 895 129,69	3 897 278,09
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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 122 572,09	-8 141 855,38	392 234,72	-4 627 048,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		12 656,09	-5 054 939,38	415 234,72	-4 627 048,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	234 140,86	234 140,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 377 945,04	64 245 155,00	16 765 156,69	92 388 256,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 377 945,04	64 245 155,00	16 531 015,83	92 154 115,87
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		12 656,09	-5 054 939,38	181 093,86	-4 861 189,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 247 745,62	64 350 298,73	21 566 391,97	98 164 436,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 235 089,53	69 405 238,11	21 385 298,11	103 025 625,75

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		-3 109 916,00	3 086 916,00	23 000,00	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 109 916,00	3 086 916,00	23 000,00	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 860 168,10	73 272 725,83	17 340 905,72	101 473 799,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 970 084,10	70 185 809,83	17 317 905,72	101 473 799,65

Руководитель



(подпись)

Савенкова О.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Расторгуева В. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Савенкова Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

8153393446, buh_roversnik@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2023