# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | | Дата | 01.01.2022 |
| чреждение | МАУДО ЦДТ | по ОКПО | 50404984 |
| | | ИНН | 1121007323 |
| )бособленное подразделение | | | |
| чредитель | | по ОКТМО | 87701000 |
| | | по ОКПО | |
| Іаименование органа, осуществля- | | ИНН | |
| ющего полномочия учредителя | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | Глава по БК | 975 |
| Іериодичность: годовая | | | |
| Єдиница измерения: руб. | | 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 | 345 742,16 | 42 634 797,85 | 3 472 409,47 | 46 452 949,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 569 590,84 | 569 590,84 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 42 852 243,57 | 1 983 417,79 | 44 835 661,36 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 50 681,16 | 50 681,16 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | - | - | 11 913,73 | 11 913,73 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 345 742,16 | - | - | 345 742,16 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 850 164,00 | 850 164,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -217 445.72 | - | -217 445.72 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | - | -2 883,09 | -2 883,09 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | - | 4 525,04 | 4 525,04 |
| **Расходы** | 150 | 200 | 203 772,16 | 43 668 839,55 | 3 178 185,81 | 47 050 797,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 28 074 789,26 | 1 084 929,15 | 29 159 718,41 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 8 472 835,54 | 326 887,31 | 8 799 722,85 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | - | 533 324,99 | - | 533 324,99 |
| Услуги связи | | 221 | - | 100 022,66 | 3 378,98 | 103 401,64 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | - | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 100 742,16 | 1 970 286,19 | 13 447,79 | 2 084 476,14 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 465 820,40 | 192 817,41 | 658 637,81 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 1 414 697,18 | 183 192,22 | 1 597 889,40 |
| Страхование | | 227 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 387 282,64 | - | 387 282,64 |
| Амортизация | | 271 | - | 1 568 513,69 | 931 810,04 | 2 500 323,73 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 58 030,00 | 5 000,00 | 421 764,47 | 484 794,47 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 676 267,00 | 3 558,44 | 679 825,44 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 45 000,00 | - | - | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)** | 300 | | 141 970,00 | -1 034 041,70 | 294 223,66 | -597 848,04 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)* | 301 | | 141 970,00 | -1 034 041,70 | 294 223,66 | -597 848,04 |
| *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 | | - | -545 942,09 | 189 237,46 | -356 704,63 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 | | - | -681 602,09 | 175 299,00 | -506 303,09 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 141 970,00 | 886 911,60 | 1 107 109,04 | 2 135 990,64 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 141 970,00 | 1 568 513,69 | 931 810,04 | 2 642 293,73 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| *Чистое поступление материальных запасов* | 360 | | - | 135 660,00 | 13 938,46 | 149 598,46 |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 58 030,00 | 140 660,00 | 437 052,93 | 635 742,93 |
| из них: уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 58 030,00 | 5 000,00 | 423 114,47 | 486 144,47 |
| из них: Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 447 | - | - | 1 350,00 | 1 350,00 |
| *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 | - | 43 668 839,55 | 1 687 155,41 | 45 355 994,96 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 43 668 839,55 | 1 687 155,41 | 45 355 994,96 |
| *Расходы будущих периодов* | 400 | x | - | - | - | - |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)** | 410 | | 141 970,00 | -488 099,61 | 104 986,20 | -241 143,41 |
| **Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)** | 420 | | -547 054,16 | 3 178 797,98 | 167 494,70 | 2 799 238,52 |
| *Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов* | 430 | | -1 754,16 | - | 50 176,02 | 48 421,86 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 343 988,00 | 43 218 390,77 | 3 351 713,28 | 46 914 092,05 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 345 742,16 | 43 218 390,77 | 3 301 537,26 | 46 865 670,19 |
| *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 | | -545 300,00 | 3 178 797,98 | 117 318,68 | 2 750 816,66 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 834 774,00 | 48 368 199,09 | 3 664 405,76 | 52 867 378,85 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 380 074,00 | 45 189 401,11 | 3 547 087,08 | 50 116 562,19 |
| **Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)** | 510 | | -689 024,16 | 3 666 897,59 | 62 508,50 | 3 040 381,93 |
| *Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям* | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям* | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности* | 540 | | -143 724,16 | 164 836,43 | -215,87 | 20 896,40 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 345 768,51 | 46 286 671,31 | 3 435 263,60 | 50 067 703,42 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 489 492,67 | 46 121 834,88 | 3 435 479,47 | 50 046 807,02 |
| *Чистое изменение доходов будущих периодов* | 550 | x | -545 300,00 | 3 396 243,70 | 40,40 | 2 850 984,10 |
| *Чистое изменение резервов предстоящих расходов* | 560 | x | - | 105 817,46 | 62 683,97 | 168 501,43 |

Руководитель _____ Н.Н. Матухно
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П. Пашнина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

28 января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
3DE3AA59CB0D671C472F518BF2C63A6E95498556
Владелец: Матухно Наталья Николаевна
Действителен: с 13.05.2021 до 13.08.2022