

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2023

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТИИ

Учреждение
Обособленное подразделение

по ОКПО
43884954

ИНН
6321064173

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТИИ

Учредитель

по ОКТМО
36740000

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО
02202713

ИНН
6320001741

Глава по БК
912

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. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	533 270,79	30 193 482,83	4 579 452,00	35 306 205,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 174 400,00	3 723 690,00	33 898 090,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	30 174 400,00	3 723 690,00	33 898 090,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	533 270,79	-	-	533 270,79
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	533 270,79	-	-	533 270,79
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	19 082,83	855 762,00	874 844,83
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	19 082,83	-	19 082,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	855 762,00	855 762,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	533 270,79	30 726 730,92	4 652 450,36	35 912 452,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 757 048,58	2 528 487,64	29 285 536,22
в том числе:						
Заработная плата		211	-	20 553 942,04	1 943 035,84	22 496 977,88
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 203 106,54	585 451,80	6 788 558,34
Оплата работ, услуг	170	220	531 190,14	3 403 606,71	563 986,63	4 498 783,48
в том числе:						
Услуги связи		221	-	69 722,70	24 400,80	94 123,50
Транспортные услуги		222	-	-	24 000,00	24 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 407 167,28	204 000,00	1 611 167,28
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	965,63	-	965,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	531 190,14	752 141,95	103 342,00	1 386 674,09
Прочие работы, услуги		226	-	1 110 924,80	208 243,83	1 319 168,63
Страхование		227	-	12 561,45	-	12 561,45
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	50 122,90	-	50 122,90
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	2 080,65	115 081,78	7 000,00	124 162,43
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 080,65	115 081,78	7 000,00	124 162,43

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>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	393 487,22	1 542 315,72	1 935 802,94
в том числе:						
Амортизация		271	-	339 045,73	1 154 972,36	1 494 018,09
Расходование материальных запасов		272	-	54 441,49	387 343,36	441 784,85
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	57 506,63	10 660,37	68 167,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	57 506,63	7 265,37	64 772,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1,70	1,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 393,30	3 393,30
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-	-533 248,09	-73 590,36	-606 838,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-533 248,09	-72 998,36	-606 246,45
Налог на прибыль	302		-	-	592,00	592,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310	310	-	-341 383,99	-43 507,53	-384 891,52
Чистое поступление основных средств	320		-	-319 962,90	-70 993,36	-390 956,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		310	-	19 082,83	1 083 979,00	1 103 061,83
уменьшение стоимости основных средств		41X	-	339 045,73	1 154 972,36	1 494 018,09
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов		330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов		43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-21 421,09	27 485,83	6 064,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов		340	-	33 020,40	422 724,19	455 744,59
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	54 441,49	395 238,36	449 679,85
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
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	51 088,53	-	51 088,53
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	51 088,53	-	51 088,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
из них:						
увеличение затрат	391	X	-	48 014 555,17	5 874 665,71	53 889 220,88
уменьшение затрат	392	X	-	48 014 555,17	5 874 665,71	53 889 220,88
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-191 864,10	-30 082,83	-221 946,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	31 462 835,09	-43 101,57	31 419 733,52
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-86 164,91	7 088,43	-79 076,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	533 270,79	30 174 400,00	7 294 953,00	38 002 623,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	533 270,79	30 260 564,91	7 287 864,57	38 081 700,27
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			31 549 000,00	-50 190,00	31 498 810,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	533 270,79	62 125 216,65	7 289 807,20	69 948 294,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	533 270,79	30 576 216,65	7 339 997,20	38 449 484,64
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			31 654 699,19	-13 018,74	31 641 680,45
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			52 068,83	215,00	52 283,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	533 270,79	33 294 068,63	4 049 621,03	37 876 960,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	533 270,79	33 241 999,80	4 049 406,03	37 824 676,62
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X		31 549 000,00		31 549 000,00
	560	X		53 630,36	-13 233,74	40 396,62

Директор

главный бухгалтер

В.А. Морозова
(расшифровка подписи)

А.Д. Тренин
(расшифровка подписи)



Самарская централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.