

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ ДО "ЦЭКиТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36122612
ИНН	2453005138
по ОКТМО	04537000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	014
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	7 208 063,36	28 707 659,53	2 152 301,86	38 068 024,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 738 800,00	1 912 115,91	30 650 915,91
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	28 738 800,00	1 912 115,91	30 650 915,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	797,95	797,95
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	-	-	797,95	797,95
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 208 063,36	-	16 000,00	7 224 063,36
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	7 208 063,36	-	-	7 208 063,36
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	16 000,00	16 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-31 140,47	223 388,00	192 247,53

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-31 140,47	223 388,00	192 247,53
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные 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	6 792 329,97	30 278 379,46	1 946 995,88	39 017 705,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 550 819,01	21 348 524,33	300 455,12	23 199 798,46
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 191 124,92	16 393 478,84	227 423,11	17 812 026,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	8 750,00	-	8 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	359 694,09	4 946 295,49	73 032,01	5 379 021,59
Оплата работ, услуг	170	220	5 239 603,27	6 948 303,33	1 205 991,59	13 393 898,19
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	147 332,11	-	147 332,11
Транспортные услуги	170	222	-	161 653,50	-	161 653,50
Коммунальные услуги	170	223	-	3 577 766,98	-	3 577 766,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 110 986,82	1 608 226,87	282 794,71	3 002 008,40
Прочие работы, услуги	170	226	4 113 496,45	1 453 323,87	923 196,88	6 490 017,20
Страхование	170	227	15 120,00	-	-	15 120,00
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	-	93 841,11	-	93 841,11
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	93 841,11	-	93 841,11
Расходы по операциям с активами	250	270	1 907,69	1 887 574,45	424 549,17	2 314 031,31
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	750 855,73	92 726,38	843 582,11
Расходование материальных запасов	250	272	1 907,69	1 136 718,72	331 822,79	1 470 449,20
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	136,24	16 000,00	16 136,24
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	136,24	16 000,00	16 136,24
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		415 733,39	-1 570 719,93	205 305,98	-949 680,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		415 733,39	-1 570 719,93	205 305,98	-949 680,56
<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		-1 907,69	315 420,39	-18 372,02	295 140,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-29 315,73	-46 321,08	-75 636,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	417 641,08	757 841,55	46 405,30	1 221 887,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	417 641,08	787 157,28	92 726,38	1 297 524,74
<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		-1 907,69	-200 961,89	27 949,06	-174 920,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	935 756,83	360 061,85	1 295 818,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 907,69	1 136 718,72	332 112,79	1 470 739,20
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		-	5 161,08	-	5 161,08

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	х	-	5 161,08	-	5 161,08
уменьшение затрат	392	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	540 536,93	-	540 536,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		417 641,08	-1 886 140,32	223 678,00	-1 244 821,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-511 744,02	223 388,00	-288 356,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-562 335,59	-	-562 335,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 273 548,35	29 032 130,36	3 069 292,94	39 374 971,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 273 548,35	29 594 465,95	3 069 292,94	39 937 307,24
<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		-	50 591,57	223 388,00	273 979,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 269 868,35	30 534 462,04	2 358 372,09	40 162 702,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 269 868,35	30 483 870,47	2 134 984,09	39 888 722,91

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-417 641,08	1 374 396,30	-290,00	956 465,22
<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		-417 641,08	418 152,71	-290,00	221,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 469 064,65	32 408 186,70	2 060 278,37	41 937 529,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 886 705,73	31 990 033,99	2 060 568,37	41 937 308,09
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	956 243,59	-	956 243,59

Руководитель _____ Л.В. Плясова _____ Главный бухгалтер _____ Ю.В. Кайсина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

15 января 2023 г.