

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБУДО ООЦ
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 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
36411670
6658035638
65701000
02115977
6661015945
906
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	156 694,00	15 471 320,93	1 408 849,24	17 036 864,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 471 320,93	1 408 849,24	16 880 170,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	15 471 320,93	1 381 338,12	16 852 659,05
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	16 586,92	16 586,92
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	10 924,20	10 924,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	156 694,00	-	-	156 694,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	156 694,00	-	-	156 694,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	156 694,00	15 752 095,32	1 520 401,35	17 429 190,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 398 275,07	916 270,72	13 314 545,79
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	9 544 561,52	684 267,15	10 228 828,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 853 713,55	232 003,57	3 085 717,12
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	156 694,00	2 038 915,87	307 321,38	2 502 931,25
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	56 973,85	6 700,00	63 673,85
Транспортные услуги	170	222	-	-	18 180,00	18 180,00
Коммунальные услуги	170	223	-	582 711,82	52 380,46	635 092,28
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	173 890,64	80 836,20	271 826,84
Прочие работы, услуги	170	226	139 594,00	1 225 339,56	149 224,72	1 514 158,28
<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	-	63 700,07	-	63 700,07
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	63 700,07	-	63 700,07
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	686 050,23	263 989,66	950 039,89
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	529 315,60	43 635,46	572 951,06
Расходование материальных запасов	250	272	-	156 734,63	220 354,20	377 088,83
<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
Прочие расходы	270	290	-	565 154,08	32 819,59	597 973,67
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	565 154,08	18 737,15	583 891,23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	14 082,44	14 082,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 280 774,39	- 111 552,11	- 392 326,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 280 774,39	- 111 552,11	- 392 326,50
<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		-	- 390 589,60	- 10 064,90	- 400 654,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 376 818,60	-	- 376 818,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	152 497,00	43 635,46	196 132,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	529 315,60	43 635,46	572 951,06
<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		-	- 13 771,00	- 6 781,38	- 20 552,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	142 963,63	213 572,82	356 536,45
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	156 734,63	220 354,20	377 088,83
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		-	-	-	-

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:						
увеличение затрат	391	X	-			
уменьшение затрат	392	X	-	20 183 790,88	2 116 014,98	22 299 805,86
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	20 183 790,88	2 116 014,98	22 299 805,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-	- 3 283,52	- 3 283,52
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	109 815,21	- 101 487,21	8 328,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	32 966 195,80	6 165,98	32 972 361,78
в том числе:					15 846,16	15 846,16
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	156 694,00	15 525 260,93		
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	156 694,00	15 525 260,93	1 436 029,42	17 117 984,35
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	1 420 183,26	17 102 138,19
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	-	-	-	-
<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		-	32 966 195,80	- 9 680,18	32 956 515,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	156 694,00	49 824 749,17	1 472 591,61	51 454 034,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	156 694,00	16 858 553,37	1 482 271,79	18 497 519,16

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		-	32 856 380,59	107 653,19	32 964 033,78
<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		-	- 89 869,30	39 420,87	- 50 448,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	156 694,00	16 556 822,06	1 527 913,44	18 241 429,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	156 694,00	16 646 691,36	1 488 492,57	18 291 877,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	32 849 566,00	-	32 849 566,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	96 683,89	68 232,32	164 916,21

Руководитель



(подпись)

Трифонова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52,
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022313

Владелец Трифонова Надежда Николаевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024