

(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.11.2021 г. № 170н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	0323098699
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	2 156 878,75	69 638 685,08	6 125 929,07	77 921 492,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	030		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 367 069,28	3 819 601,93	64 186 671,21
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	60 367 069,28	3 819 601,93	64 186 671,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	050		-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 156 878,75	-	2 306 327,14	4 463 205,89
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 156 878,75	-	-	2 156 878,75
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	2 306 327,14	2 306 327,14
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	070		-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-518 657,37	-	-518 657,37
в том числе:			-	-	-	-

Доходы от выбытия активов	090	172	-	-518 657,37	-	-518 657,37
Прочие доходы	100	180	-	5 178 835,35	-	5 178 835,35
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	5 178 835,35	-	5 178 835,35
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	4 611 437,82	-	4 611 437,82
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	434 505,64	-	434 505,64
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	4 176 932,18	-	4 176 932,18
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 923 878,75	71 121 093,80	4 515 981,87	77 560 954,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	18 378,75	55 535 250,15	2 523 810,25	58 077 439,15
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	14 115,78	42 664 052,85	1 938 461,44	44 616 630,07
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	4 262,97	12 871 197,30	585 348,81	13 460 809,08
Оплата работ, услуг	170	220	1 905 500,00	9 535 374,25	474 025,90	11 914 900,15
в том числе:			-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 905 500,00	710 728,65	195 353,88	2 811 582,53
Услуги связи	170	221	-	304 495,23	3 000,00	307 495,23
Транспортные услуги	170	222	-	-	200,00	200,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 647 325,00	3 486,90	2 650 811,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	5 178 835,35	8 500,00	5 187 335,35
Прочие работы, услуги	170	226	-	693 990,02	245 245,12	939 235,14
Страхование	170	227	-	-	18 240,00	18 240,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	210		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	281 088,95	-	281 088,95
в том числе:			-	-	-	-

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	281 088,95	-	281 088,95
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 813 805,30	1 511 733,56	4 325 538,86
в том числе:			-	-	-	-
Амортизация	250	271	-	2 421 579,96	1 057 664,00	3 479 243,96
Расходование материальных запасов	250	272	-	392 225,34	454 069,56	846 294,90
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	2 373 820,15	-	2 373 820,15
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	2 373 820,15	-	2 373 820,15
Прочие расходы	270	290	-	581 755,00	6 412,16	588 167,16
в том числе:			-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	581 755,00	-	581 755,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	6 412,16	6 412,16
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			233 000,00	-1 482 408,72	1 609 947,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301			233 000,00	-1 482 408,72	1 609 947,20
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			73 000,00	-5 273 549,78	456 587,67
Чистое поступление основных средств	320			-	-645 181,10	-18 013,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	148 000,00	4 516 584,23	2 134 444,74	6 799 028,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	148 000,00	5 161 765,33	2 152 458,42	7 462 223,75
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			73 000,00	548 867,39	471 651,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	170 000,00	1 302 963,60	1 863 441,82	3 336 405,42
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	9 000,00	9 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	97 000,00	754 096,21	1 391 790,47	2 242 886,68
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	9 000,00	9 000,00

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-5 178 835,35	-	-5 178 835,35
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	-	54 755,64	-	54 755,64
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	-	5 233 590,99	-	5 233 590,99
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400		-	1 599,28	2 950,00	4 549,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		160 000,00	3 791 141,06	1 153 359,53	5 104 500,59
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	17 423 348,65	1 247 649,47	18 670 998,12
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	653 492,66	1 267 649,47	1 921 142,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 174 457,50	60 777 990,55	6 242 962,82	69 195 410,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 174 457,50	60 124 497,89	4 975 313,35	67 274 268,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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		-	16 769 855,99	-20 000,00	16 749 855,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 174 457,50	77 754 178,66	6 228 276,94	86 156 913,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 174 457,50	60 984 322,67	6 248 276,94	69 407 057,11
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-160 000,00	13 632 207,59	94 289,94	13 566 497,53
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	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		-160 000,00	713 303,91	-3 092,05	550 211,86
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 158 713,75	67 026 400,77	5 184 113,19	74 369 227,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 318 713,75	66 313 096,86	5 187 205,24	73 819 015,85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	12 119 344,65	-	12 119 344,65
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	799 559,03	97 381,99	896 941,02

Директор



Антипова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Махарова Т.С.

(расшифровка подписи)

Самбуева Д.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389032

Владелец Антипова Наталья Юрьевна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025