

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУДО ДООЦ

Обособленное подразделение Администрация городского округа Карпинск

Учредитель Администрация ГО Карпинск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация ГО Карпинск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|--------------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2023 0:00:00 |
| ИНН | 57666747 |
| | 6614005107 |
| по ОКТМО | 65742000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 901 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 611 833,61 | 12 066 700,33 | 6 504 274,30 | 19 182 808,24 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 12 497 766,33 | 142 519,00 | 12 640 285,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 12 497 766,33 | 142 519,00 | 12 640 285,33 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 611 833,61 | - | 6 361 755,30 | 6 973 588,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 611 833,61 | - | 6 176 755,30 | 6 788 588,91 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 185 000,00 | 185 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -431 066,00 | - | -431 066,00 |

| 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 | - | -431 066,00 | - | -431 066,00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные небенежные 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 | 506 594,61 | 12 589 565,59 | 6 486 987,63 | 19 583 147,83 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 213 142,61 | 10 695 421,29 | 5 750 114,04 | 16 658 677,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 163 704,00 | 8 206 741,61 | 4 414 526,62 | 12 784 972,23 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | - | 1 200,00 | 2 400,00 | 3 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 49 438,61 | 2 487 479,68 | 1 333 187,42 | 3 870 105,71 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 245 633,00 | 1 038 352,04 | 633 252,57 | 1 917 237,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 28 107,16 | 20 022,00 | 48 129,16 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | - | 123 616,00 | 33 384,00 | 157 000,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 406 798,50 | 156 952,29 | 563 750,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 101 950,56 | 17 513,14 | 119 463,70 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 245 633,00 | 377 879,82 | 405 381,14 | 1 028 893,96 |
| 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 | - | 94 735,53 | - | 94 735,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 94 735,53 | - | 94 735,53 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 47 819,00 | 734 232,17 | 73 073,42 | 855 124,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 452 976,27 | 43 699,92 | 496 676,19 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 47 819,00 | 281 255,90 | 29 373,50 | 358 448,40 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 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 | - | 26 824,56 | 30 547,60 | 57 372,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 26 824,56 | 547,44 | 27 372,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 0,16 | 0,16 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 105 239,00 | -522 865,26 | 17 286,67 | -400 339,59 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 105 239,00 | -522 865,26 | 17 286,67 | -400 339,59 |
| 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 | | 26 839,00 | -195 052,67 | 15 683,08 | -152 530,59 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | 92 484,73 | -43 699,92 | 48 784,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 78 400,00 | 947 237,00 | 82 697,00 | 1 108 334,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 78 400,00 | 854 752,27 | 126 396,92 | 1 059 549,19 |
| 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 | | 26 839,00 | -287 537,40 | 59 383,00 | -201 315,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 74 658,00 | 577 888,50 | 94 969,50 | 747 516,00 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | - | 4 700,00 | - | 4 700,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 47 819,00 | 865 425,90 | 35 586,50 | 948 831,40 |
| из них: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | - | 280 729,00 | 12 448,00 | 293 177,00 |
| 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 | | | | | |

| 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 | x | | 12 672 766,63 | 6 523 561,23 | 19 196 327,86 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 12 672 766,63 | 6 523 561,23 | 19 196 327,86 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 78 400,00 | -327 812,59 | 1 603,59 | -247 809,00 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | -300 690,85 | -10 844,41 | -311 535,26 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | | 130 375,15 | 4 604,02 | 134 979,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 614 682,08 | 15 837 456,52 | 7 375 449,35 | 23 827 587,95 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 614 682,08 | 15 707 081,37 | 7 370 845,33 | 23 692 608,78 |
| <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 | | | -431 066,00 | -15 448,43 | -446 514,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 663 713,90 | 12 628 341,03 | 7 379 573,44 | 20 671 628,37 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 663 713,90 | 13 059 407,03 | 7 395 021,87 | 21 118 142,80 |

| 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 | | -78 400,00 | 27 121,74 | -12 448,00 | -63 726,26 |
| <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 | | -78 400,00 | 106 253,45 | -12 448,00 | 15 405,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 635 977,08 | 17 362 790,52 | 6 621 531,15 | 24 620 298,75 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 714 377,08 | 17 256 537,07 | 6 633 979,15 | 24 604 893,30 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | | | |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | -79 131,71 | | -79 131,71 |

Руководитель _____ С.Б. Еремеев _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГО Карпинск" 6617023552/661701001624930 Свердловская обл, Карпинск г, Мира ул, дом № 63
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ (подпись) _____ Е.Ю. Гордеева _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ М.Л. Честнейшая _____ 8/34383/94487/2034
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)