

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Октябрьского района
города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного
образования детей»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2023

по ОКПО

35596242

ИНН

6165096263

по ОКТМО

60701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

907

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	-	60 257 227,72	2 129 771,87	62 386 999,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 255 300,00	2 051 078,94	62 306 378,94
в том числе:	040	131	-	60 255 300,00	2 051 078,94	62 306 378,94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	54 600,00	54 600,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	54 600,00	54 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:	090	170	-	1 927,72	24 092,93	26 020,65
Доходы от выбытия активов	090	172		1 927,72	24 092,93	26 020,65

Форма 0503721 с.2

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>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	64 783 569,16	2 045 833,20	66 829 402,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	59 128 665,26	1 346 681,23	60 475 346,49
Заработная плата	160	211		45 586 610,49	1 036 556,77	46 623 167,26
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		13 542 054,77	310 124,46	13 852 179,23
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	-	3 905 137,33	84 325,00	3 989 462,33
Услуги связи	170	221		153 864,92		153 864,92
Коммунальные услуги	170	223		1 238 707,78		1 238 707,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		661 700,00		661 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 387 993,96	21 825,00	1 409 818,96
Прочие работы, услуги	170	226		462 870,67	62 500,00	525 370,67
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	100 169,35	15 296,04	115 465,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		100 169,35	15 296,04	115 465,39
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	-	886 077,32	567 890,93	1 453 968,25
Амортизация	250	271		723 162,06	543 798,00	1 266 960,06

Расходование материальных запасов	250	272		162 915,26	✓	24 092,93	187 008,19
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям							
в том числе:	260	280	-	-		-	-

Форма 0503721 с.3						
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						
в том числе:	270	290	-	763 519,90	✓	795 159,90
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	763 519,90	✓	795 159,90
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 4 526 341,44		- 4 442 402,77
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 4 526 341,44		- 4 442 402,77
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		-	- 548 466,68		- 323 851,96
Чистое поступление основных средств	320		-	- 563 982,01		- 563 982,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		159 180,05		702 978,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		723 162,06		1 266 960,06
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		-	- 38 969,36		185 645,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		123 945,90		372 653,55
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440		162 915,26		24 092,93
Чистое поступление прав пользования	370		-	-		-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		661 700,00		661 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		661 700,00		661 700,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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		65 008 342,28	2 035 759,10	67 044 101,38
уменьшение затрат	392	x		65 008 342,28	2 035 759,10	67 044 101,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		54 484,69		54 484,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 3 977 874,76	- 140 676,05	- 4 118 550,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	29 279 137,85	- 273,00	29 278 864,85
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	108 037,85	-	108 037,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		60 303 663,66	2 154 132,18	62 457 795,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		60 195 625,81	2 154 132,18	62 349 757,99
<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		-	29 171 100,00	- 273,00	29 170 827,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		218 139 100,00	2 107 336,18	220 246 436,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		188 968 000,00	2 107 609,18	191 075 609,18

Форма 0503721 с.5

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		-	33 257 012,61	140 403,05	33 397 415,66
<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					
в том числе:				71 293,20		71 293,20
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		66 452 406,39	2 267 226,94	68 719 633,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		66 381 113,19	2 267 226,94	68 648 340,13
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		29 171 100,00		29 171 100,00
				4 014 619,41	140 403,05	4 155 022,46

Руководитель _____ (подпись)



Щаднева Мария Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Комиссарова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.