

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА»

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска"

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
56037082
0411091357
84701000
02099853
0411008609
015
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	2 050 691,00	37 110 616,69	14 304 000,58	53 465 308,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	208 235,87	208 235,87
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	208 235,87	208 235,87
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 736 750,91	13 591 288,55	50 328 039,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	36 736 750,91	13 591 288,55	50 328 039,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 040 826,00	-	7 000,00	2 047 826,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 040 826,00	-	-	2 040 826,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	7 000,00	7 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-15 499 127,99	-318 440,00	-15 817 567,99
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

-

-15 499 127,99

-318 440,00

-15 817 567,99

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	9 865,00	15 872 993,77	815 916,16	16 698 774,93
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	9 865,00	528 836,80	446 635,16	985 336,96
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	15 344 156,97	369 281,00	15 713 437,97
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 013 826,90	37 894 313,52	11 854 963,32	51 763 103,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 601 175,81	5 553 434,49	34 154 610,30
в том числе						
Заработная плата		211	-	21 615 471,25	4 294 968,05	25 910 439,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 400,00	-	4 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 981 304,56	1 258 466,44	8 239 771,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 924 711,00	4 480 707,75	4 238 169,96	10 643 588,71
в том числе						
Услуги связи		221	-	315 200,23	5 000,00	320 200,23
Транспортные услуги		222	-	21 339,00	-	21 339,00
Коммунальные услуги		223	-	963 885,22	29 036,47	992 921,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	529 158,96	227 339,34	756 498,30
Прочие работы, услуги		226	1 924 711,00	2 651 124,34	3 936 231,65	8 512 066,99
Страхование		227	-	-	40 562,50	40 562,50
<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	-	135 247,10	2 323,34	137 570,44
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	135 247,10	2 323,34	137 570,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	89 115,90	4 388 073,86	2 048 666,48	6 525 856,24

в том числе						
Амортизация		271	-	3 047 650,92	1 900 473,76	4 948 124,68
Расходование материальных запасов		272	89 115,90	1 340 422,94	148 192,72	1 577 731,56
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	289 109,00	12 369,05	301 478,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	289 109,00	12 119,05	301 228,05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	250,00	250,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		36 864,10	-783 696,83	2 449 037,26	1 702 204,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		36 864,10	-783 696,83	2 449 037,26	1 702 204,53
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		36 864,10	13 889 380,65	642 863,82	14 569 108,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	790 707,16	-430 562,90	360 144,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	9 151 064,38	2 389 696,52	11 540 760,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	8 360 357,22	2 820 259,42	11 180 616,64
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	11 982 705,89	-	11 982 705,89
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	11 982 705,89	-	11 982 705,89
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		36 864,10	1 115 967,60	1 073 426,72	2 226 258,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	125 980,00	2 400 225,54	1 279 041,54	3 805 247,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	89 115,90	1 284 257,94	205 614,82	1 578 988,66
из них:						

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	х	-	34 726 141,91	10 455 748,88	45 181 890,79
уменьшение затрат	392	х	-	34 726 141,91	10 455 748,88	45 181 890,79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-14 673 077,48	1 806 173,44	-12 866 904,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		438 885,00	-15 072 889,00	1 589 789,88	-13 044 214,12
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		438 885,00	411 296,25	1 908 229,88	2 758 411,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 479 711,00	36 949 073,47	14 743 718,58	54 172 503,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 040 826,00	36 537 777,22	12 835 488,70	51 414 091,92
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-15 484 185,25	-318 440,00	-15 802 625,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 481 211,00	37 480 398,84	14 930 150,61	54 891 760,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 481 211,00	52 964 584,09	15 248 590,61	70 694 385,70

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		438 885,00	-399 811,52	-216 383,56	-177 310,08
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		438 885,00	89 502,00	43 414,30	571 801,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 478 211,00	39 306 025,10	12 756 591,42	54 540 827,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 039 326,00	39 216 523,10	12 713 177,12	53 969 026,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-489 313,52	-259 797,86	-749 111,38

Руководитель



Кружеска СВ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кружеска СВ
(подпись)

Кружеска СВ
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023