

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение:

МБУ ДО - центр "Лик"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2023
35168546
6660008007
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	2 352 533,00	21 024 870,97	670 600,00	24 048 003,97
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	22 790 820,97	631 600,00	23 422 420,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 790 820,97	631 600,00	23 422 420,97
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 352 533,00	-	-	2 352 533,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 352 533,00	-	-	2 352 533,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 765 950,00	-	- 1 765 950,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	5 132 123,00	-	5 132 123,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 6 898 073,00	-	- 6 898 073,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	-	39 000,00	39 000,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	7 000,00	7 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	32 000,00	32 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	661 388,00	22 920 765,41	541 569,19	24 123 722,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 637 277,38	302 021,04	18 939 298,42
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	-	14 382 983,73	235 985,46	14 618 969,19
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 254 293,65	66 035,58	4 320 329,23
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	661 388,00	2 201 269,46	109 413,61	2 972 071,07
в том числе:			-	-	-	-
Услуги связи	170	221	-	35 942,00	1 498,00	37 440,00
Коммунальные услуги	170	223	-	604 160,59	30 148,67	634 309,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	661 388,00	157 622,53	8 724,07	827 734,60
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 403 544,34	69 042,87	1 472 587,21
<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	-	105 797,05	-	105 797,05
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	105 797,05	-	105 797,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	953 549,13	39 000,00	992 549,13
в том числе:			-	-	-	-
Амортизация	250	271	-	953 549,13	39 000,00	992 549,13
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

В том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 022 872,39	91 134,54	1 114 006,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 022 872,39	89 515,61	1 112 388,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 618,93	1 618,93
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 691 145,00	- 1 895 894,44	129 030,81	- 75 718,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 691 145,00	- 1 895 894,44	129 030,81	- 75 718,63
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		-	- 5 526 057,81	2 600,02	- 5 523 457,79
Чистое поступление основных средств	320		-	1 071 595,87	-	1 071 595,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 691 145,00	2 025 145,00	52 360,00	3 768 650,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 691 145,00	953 549,13	52 360,00	2 697 054,13
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		-	- 6 898 073,00	-	- 6 898 073,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	6 898 073,00	-	6 898 073,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-	300 752,67	-	300 752,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	300 752,67	12 030,12	312 782,79
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	12 030,12	12 030,12
из них:						
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 стро-ки	Код анали-тики	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	-	43 125 122,17	780 229,64	43 905 351,81
уменьшение затрат		392	X	-	43 125 122,17	780 229,64	43 905 351,81
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X	-	- 333,35	2 600,02	2 266,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410		1 691 145,00	3 630 163,37	126 430,79	5 447 739,16
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>		420		-	55 790 123,00	159 704,71	55 949 827,71
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		430		-	-	97 474,71	97 474,71
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	2 352 533,00	22 852 597,55	574 670,00	25 779 800,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	2 352 533,00	22 852 597,55	477 195,29	25 682 325,84
<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		-	55 790 123,00	62 230,00	55 852 353,00
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	2 352 533,00	128 405 533,89	641 261,79	131 399 328,68
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	2 352 533,00	72 615 410,89	579 031,79	75 546 975,68

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая до- ход- ность	Итого
1	2	3	4	5		7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 1 691 145,00	52 159 959,63	33 273,92	50 502 088,55
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 691 145,00	1 660 503,30	- 11 061,15	- 41 702,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 352 533,00	26 437 494,13	518 250,02	29 308 277,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 043 678,00	24 776 990,83	529 311,17	29 349 980,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	50 658 000,00	4 800,00	50 662 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 158 543,67	39 535,07	- 119 008,60

Наименование показателя

1

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам

в том числе:

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам

в том числе:

увеличение задолженности по внешним привлеченным займам

уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое изменение доходов будущих периодов

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Руководитель

(подпись)

Бетева Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г. Первомайская ул. д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.