

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАУ ДО ДДТ "РАДУГА"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 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

45585311

6664041904

65701000

02115977

6661015945

906

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	303 493,60	43 066 849,41	1 029 360,46	44 399 703,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 057 370,16	961 474,40	44 018 844,56
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	43 057 370,16	961 474,40	44 018 844,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	303 493,60	-	10 300,36	313 793,96
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	303 493,60	-	-	303 493,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	10 300,36	10 300,36
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	9 479,25	53 085,70	62 564,95
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	935 782,29	53 085,70	988 867,99
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 926 303,04	-	- 926 303,04

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	4 500,00	4 500,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	1 500,00	1 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	3 000,00	3 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	322 062,49	43 639 292,81	862 880,97	44 824 236,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	40 880 569,20	414 389,94	41 294 959,14
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	31 413 075,79	318 654,58	31 731 730,37
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 467 493,41	95 735,36	9 563 228,77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	292 593,13	1 080 193,17	334 980,10	1 707 766,40
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 875,68	1 033,33	31 909,01
Транспортные услуги	170	222	-	-	27 450,00	27 450,00
Коммунальные услуги	170	223	-	643 817,26	31 100,73	674 917,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	120 194,40	341 800,44	131 153,25	593 148,09
Прочие работы, услуги	170	226	172 398,73	63 699,79	144 242,79	380 341,31
<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	-	153 721,68	-	153 721,68
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	153 721,68	-	153 721,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	29 469,36	1 110 652,29	92 082,40	1 232 204,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 084 013,65	49 912,00	1 133 925,65
Расходование материальных запасов	250	272	29 469,36	26 638,64	42 170,40	98 278,40
<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
Прочие расходы	270	290	-	414 156,47	21 428,53	435 585,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	414 156,47	21 428,53	435 585,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 18 568,89	- 572 443,40	166 479,49	- 424 532,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 18 568,89	- 572 443,40	166 479,49	- 424 532,80
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 18 568,89	- 1 114 377,48	19 428,03	- 1 113 518,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 181 529,65	-	- 181 529,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	902 484,00	52 530,40	955 014,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 084 013,65	52 530,40	1 136 544,05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	- 926 303,04	-	- 926 303,04
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	926 303,04	-	926 303,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 18 568,89	108 902,36	19 428,03	109 761,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 900,47	135 541,00	63 818,91	210 260,38
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	29 469,36	26 638,64	44 390,88	100 498,88
из них:						
			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	53 848 385,79	1 358 644,80	55 207 030,59
уменьшение затрат	392	X	-	53 848 385,79	1 358 644,80	55 207 030,59
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 115 447,15	-	- 115 447,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	541 934,08	147 051,46	688 985,54
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	97 919 490,28	178 913,24	98 098 403,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	147 094,16	147 094,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	303 493,60	43 097 466,37	998 522,83	44 399 482,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	303 493,60	43 097 466,37	851 428,67	44 252 388,64
<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		-	97 919 490,28	31 819,08	97 951 309,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	303 493,60	144 187 856,31	1 054 933,91	145 546 283,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	303 493,60	46 268 366,03	1 023 114,83	47 594 974,46

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		-	97 377 556,20	31 861,78	97 409 417,98
<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		-	- 17 157,56	15 751,40	- 1 406,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	303 493,60	47 165 179,76	900 838,02	48 369 511,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	303 493,60	47 182 337,32	885 086,62	48 370 917,54
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	96 988 000,00	- 3 125,28	96 984 874,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	406 713,76	19 235,66	425 949,42

Руководитель



Стаценко Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022246

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024