

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МБОУ ДО "Дворец творчества"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	34792521
ИНН	4212022620
по ОКТМО	32719000
по ОКПО	02107529
ИНН	4212011308
Глава по БК	911
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	1 364 305,66	18 906 457,74	9 326 814,12	29 597 577,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	97 117,00	97 117,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	97 117,00	97 117,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 144 733,08	9 082 608,96	29 227 342,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 144 733,08	9 065 309,20	29 210 042,28
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	17 299,76	17 299,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	4 832,19	4 832,19
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	4 832,19	4 832,19
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	496 406,04	-	52 460,00	548 866,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	496 406,04	-	-	496 406,04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	52 460,00	52 460,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	860 000,00	-	-	860 000,00

в том числе:
 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами

в том числе:
 Доходы от выбытия активов

Код	Субкод	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
070	162	860 000,00	-	-	860 000,00
090	170	-	-1 327 675,34	-	-1 327 675,34
090	172	-	-1 327 675,34	-	-1 327 675,34

Код	Субкод	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
070	162	860 000,00	-	-	860 000,00
090	170	-	-1 327 675,34	-	-1 327 675,34
090	172	-	-1 327 675,34	-	-1 327 675,34

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 доходы	100	180	-	-	144,00	144,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	-	144,00	144,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	7 899,62	89 400,00	89 651,97	186 951,59
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	7 899,62	-	5 663,58	13 563,20
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	6 199,38	6 199,38
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	46 719,01	46 719,01
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	89 400,00	12 170,00	101 570,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	18 900,00	18 900,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	101 673,38	22 388 695,12	8 959 521,77	31 449 890,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 854 830,69	8 686 559,12	25 541 389,81
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 945 338,61	6 670 686,81	19 616 025,42
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 909 492,08	2 015 872,31	5 925 364,39
Оплата работ, услуг	170	220	58 800,00	2 883 907,33	100 703,76	3 043 411,09
в том числе:						
Услуги связи	170	221	12 800,00	70 760,92	-	83 560,92
Коммунальные услуги	170	223	-	1 962 117,98	17 299,76	1 979 417,74
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	82 372,00	144,00	82 516,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	22 000,00	428 281,65	2 100,00	452 381,65
Прочие работы, услуги	170	226	24 000,00	327 552,80	81 160,00	432 712,80

Страхование	170	227	-	12 821,98	-	12 821,98
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	68 016,00	68 016,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	68 016,00	68 016,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	80 335,14	-	80 335,14
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 335,14	-	80 335,14
Расходы по операциям с активами	250	270	42 873,38	2 084 567,61	104 085,18	2 231 546,17
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 998 449,86	40 570,00	2 039 019,86
Расходование материальных запасов	250	272	42 873,38	86 137,75	63 515,18	192 526,31
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	-	485 034,35	157,71	485 192,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	475 032,00	-	475 032,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	2,35	-	2,35
Другие экономические санкции	270	295	-	10 000,00	157,71	10 157,71
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 262 632,28	- 3 482 237,38	358 809,35	- 1 860 795,75
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 262 632,28	- 3 482 237,38	367 292,35	- 1 852 312,75
Налог на прибыль	302		-	-	8 483,00	8 483,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		11 802,28	- 981 928,61	30 216,98	- 939 909,35
Чистое поступление основных средств	320		-	- 955 799,86	-	- 955 799,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	953 250,00	1 500 622,34	40 570,00	2 494 442,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	953 250,00	2 456 422,20	40 570,00	3 450 242,20
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		11 802,28	- 26 128,75	30 216,98	15 890,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	54 675,66	60 009,00	93 732,16	208 416,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	42 873,38	86 137,75	63 515,18	192 526,31
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	82 372,00	144,00	82 516,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	82 372,00	144,00	82 516,00

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	-	21 903 660,77	8 716 042,88	30 619 703,65
уменьшение затрат	392	X	-	21 903 660,77	8 716 042,88	30 619 703,65
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 250 830,00	- 2 500 308,77	328 592,37	- 920 886,40
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 411 160,00	11 793 494,49	- 396 909,93	10 985 424,56
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 50 000,00	- 50 000,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 356 406,04	20 156 626,25	9 177 485,15	30 690 517,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 356 406,04	20 156 626,25	9 227 485,15	30 740 517,44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 411 160,00	11 793 494,49	- 346 909,93	11 035 424,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	945 246,04	33 409 434,18	8 898 591,22	43 253 271,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 356 406,04	21 615 939,69	9 245 501,15	32 217 846,88

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		- 1 661 990,00	14 293 803,26	- 725 502,30	11 906 310,96
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		- 1 250 830,00	1 252 975,53	- 346 909,93	- 344 764,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 058 826,04	23 122 503,84	9 812 653,47	33 993 983,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 309 656,04	21 869 528,31	10 159 563,40	34 338 747,75
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 411 160,00	13 132 500,00	- 346 909,93	12 374 430,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 91 672,27	- 31 682,44	- 123 354,71

Руководитель




Харитоновна С.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО
(должность)



И.Ю.Горбунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

глав. спец.
(должность)



Н.В.Коржова
(расшифровка подписи)

5-20-63
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 22 г.