

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 Января 20 23 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	01.01.2023
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	2 587 338,62	20 577 284,31	9 374 120,30	32 538 743,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	68 016,00	68 016,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	68 016,00	68 016,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 626 427,19	9 151 518,54	31 777 945,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 626 427,19	9 138 356,76	31 764 783,95
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	13 161,78	13 161,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	323 986,00	-	81 500,00	405 486,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	323 986,00	-	-	323 986,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	81 500,00	81 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 263 352,62	-	-	2 263 352,62
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 263 352,62	-	-	2 263 352,62
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 081 030,26	28 519,00	- 2 052 511,26
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 081 030,26	28 519,00	- 2 052 511,26

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 Января 20 23 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	01.01.2023
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	2 587 338,62	20 577 284,31	9 374 120,30	32 538 743,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	68 016,00	68 016,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	68 016,00	68 016,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 626 427,19	9 151 518,54	31 777 945,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 626 427,19	9 138 356,76	31 764 783,95
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	13 161,78	13 161,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	323 986,00	-	81 500,00	405 486,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	323 986,00	-	-	323 986,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	81 500,00	81 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 263 352,62	-	-	2 263 352,62
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 263 352,62	-	-	2 263 352,62
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 081 030,26	28 519,00	- 2 052 511,26
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 081 030,26	28 519,00	- 2 052 511,26

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
						1
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	31 887,38	44 566,76	76 454,14
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	20 500,00	-	20 500,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	27 071,22	27 071,22
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	17 495,54	17 495,54
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	11 387,38	-	11 387,38
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	283 251,00	24 289 567,19	9 353 307,87	33 926 126,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 214 448,43	8 994 526,82	27 208 975,25
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 989 960,65	6 909 343,89	20 899 304,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 224 487,78	2 085 182,93	6 309 670,71
Оплата работ, услуг	170	220	101 616,00	2 682 548,56	92 915,41	2 877 079,97
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	91 477,45	-	91 477,45
Транспортные услуги	170	222	-	2 146,00	-	2 146,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 945 250,40	11 551,51	1 956 801,91
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	105 285,00	-	105 285,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	68 200,00	247 820,35	16 863,90	332 884,25
Прочие работы, услуги	170	226	33 416,00	269 636,90	64 500,00	367 552,90
Страхование	170	227	-	20 932,46	-	20 932,46
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	2 499,67	68 016,00	70 515,67

Форма 0503721 с.2

в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-			
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	2 499,67	68 016,00	70 515,67
в том числе:						
Социальное обеспечение			-	-	-	-
в том числе:	240	260	-	76 607,20	-	76 607,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	76 607,20	-	76 607,20
Расходы по операциям с активами	250	270	181 635,00	2 832 076,94	197 849,64	3 211 561,58
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 679 119,72	3 066,00	2 682 185,72
Расходование материальных запасов	250	272	181 635,00	152 957,22	194 783,64	529 375,86
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
						7
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	481 386,39	-	481 386,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	468 550,00	-	468 550,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	494,39	-	494,39
Другие экономические санкции	270	295	-	12 342,00	-	12 342,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 304 087,62	- 3 712 282,88	15 108,43	- 1 393 086,83
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 304 087,62	- 3 712 282,88	20 812,43	- 1 387 382,83
Налог на прибыль	302		-	-	5 704,00	5 704,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		20 735,00	- 221 641,39	- 131 144,88	- 332 051,27
Чистое поступление основных средств	320		-	- 404 379,72	-	- 404 379,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 263 352,62	2 532 742,88	3 066,00	4 799 161,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 263 352,62	2 937 122,60	3 066,00	5 203 541,22
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		20 735,00	165 738,43	- 131 144,88	55 328,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	202 370,00	321 195,32	92 157,76	615 723,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	181 635,00	155 456,89	223 302,64	560 394,53
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	16 999,90	-	16 999,90
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	20 000,00	189 527,00	-	209 527,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	20 000,00	172 527,10	-	192 527,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

Форма 0503721 с.4						
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						
уменьшение затрат						
Чистое изменение расходов будущих периодов	391	X	-			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	392	X	-	23 805 681,13	9 056 778,33	32 862 459,46
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	400	X	-	23 805 681,13	9 056 778,33	32 862 459,46
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	410		2 283 352,62	- 3 490 641,49	146 253,31	- 1 061 035,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	420		240 760,00	17 524 240,24	2 423,37	17 767 423,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	813,10	813,10
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	431	510	2 589 678,62	22 676 462,19	9 259 927,27	34 526 068,08
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	432	610	2 589 678,62	22 676 462,19	9 259 114,17	34 525 254,98
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440		-	-	-	-
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	443		-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	444		-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	445		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	451	530	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	452	630	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	461	540	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	462	640	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	470		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	471	550	240 760,00	17 524 240,24	1 610,27	17 766 610,51
увеличение дебиторской задолженности	472	650	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	480		240 760,00	17 524 240,24	1 610,27	17 766 610,51
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 037 788,24	73 885 327,12	9 329 553,54	86 252 668,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 797 028,24	56 361 086,88	9 327 943,27	68 486 058,39

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код аналитики	4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 Приносящая доход деятельность	7 Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510		- 2 042 592,62	21 014 881,73	- 143 829,94	18 828 459,17
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 2 283 352,62	1 531 371,86	-	- 751 980,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 565 678,62	26 023 067,96	10 226 846,05	38 815 592,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	4 849 031,24	24 491 696,10	10 226 846,05	39 567 573,39
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	240 760,00	19 587 800,00	-	19 828 560,00
	560	X	-	- 104 290,13	- 143 829,94	- 248 120,07

Руководитель


(подпись)

С.В.Харитонова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УО


(подпись)

И.Ю.Горбунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

глав. спец.
(должность)


(подпись)

Н.В.Коржова
(расшифровка подписи)

5-20-63
(телефон, e-mail)

" 24 " января 20 23 г.