

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУ ДО СТИЗ "КОНЖАК"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	23419859
ИНН	6617027035
по ОКТМО	
по ОКПО	04041906
ИНН	6614002138
Глава по БК	
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	102 739,00	11 445 500,36	55 796,88	11 604 036,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 511 061,36	106 783,88	11 617 845,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	11 511 061,36	59 606,00	11 570 667,36
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	47 177,88	47 177,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	102 739,00	-	-	102 739,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	102 739,00	-	-	102 739,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-70 301,00	-50 987,00	-121 288,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-70 301,00	-50 987,00	-121 288,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	4 740,00	-	4 740,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	4 740,00	-	4 740,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	119 539,00	11 716 410,84	130 749,08	11 966 698,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 011 103,56	-	10 011 103,56
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	7 682 143,23	-	7 682 143,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	10 286,40	-	10 286,40
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 318 673,93	-	2 318 673,93
Оплата работ, услуг	170	220	91 264,00	886 805,09	61 813,88	1 039 882,97
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	19 301,12	-	19 301,12
Транспортные услуги	170	222	-	34 800,00	-	34 800,00
Коммунальные услуги	170	223	-	397 178,32	47 177,88	444 356,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	56 966,10	-	56 966,10
Прочие работы, услуги	170	226	91 264,00	378 559,55	14 636,00	484 459,55
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	69 914,19	-	69 914,19
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	69 914,19	-	69 914,19
Расходы по операциям с активами	250	270	28 275,00	661 436,32	68 054,88	757 766,20
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	200 708,68	61 781,00	262 489,68
Расходование материальных запасов	250	272	28 275,00	460 727,64	6 273,88	495 276,52
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	87 151,68	880,32	88 032,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	87 151,68	880,32	88 032,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-16 800,00	-270 910,48	-74 952,20	-362 662,68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-16 800,00	-270 910,48	-74 952,20	-362 662,68
<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		-16 800,00	51 033,33	-23 965,20	10 268,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-19 297,68		-19 297,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		282 881,30	61 781,00	344 662,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		302 178,98	61 781,00	363 959,98
<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 произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-16 800,00	70 331,01	-23 965,20	29 565,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 475,00	531 358,43	21 505,90	564 339,33
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	17 499,00	17 499,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	28 275,00	461 027,42	45 471,10	534 773,52
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	39 497,00	39 497,00
<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 аналитик и	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		11 343 793,60	192 530,08	11 536 323,68
уменьшение затрат	392	x		11 343 793,60	192 530,08	11 536 323,68
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-321 943,81	-50 987,00	-372 930,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-240 531,58	-50 987,00	-291 518,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-162 029,58		-162 029,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	102 739,00	11 520 604,81	225 995,88	11 849 339,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	102 739,00	11 682 634,39	225 995,88	12 011 369,27
<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			-78 502,00	-50 987,00	-129 489,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	122 348,20	11 809 227,36	152 956,68	12 084 532,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	122 348,20	11 887 729,36	203 943,68	12 214 021,24

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			81 412,23		81 412,23
<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		7 783,77		7 783,77
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	102 739,00	12 762 796,20	106 783,88	12 972 319,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	102 739,00	12 755 012,43	106 783,88	12 964 535,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		73 628,46		73 628,46

Руководитель Н.В. Якимова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГО Карпинск" 6617023552/661701001624930, Свердловская обл, Карпинск г, Мира ул, дом № 63 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Е.Ю. Гордеева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)

М.Л. Честнейшая (расшифровка подписи)

8/34383/94487/2034 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022023

Владелец Якимова Наталья Викторовна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024