

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

по ОКТМО
по ОКПО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2022	
46265235	
4703037379	
41612101	
02109764	
015	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	15 756 620,53	265 331 132,42	15 044 261,30	296 132 014,25
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 787,04	1 787,04
В том числе:						
Доходы от операционной аренды	040	130	-	257 926 626,19	9 446 489,72	267 373 115,91
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	257 926 626,19	9 446 489,72	267 373 115,91
В том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	131	-	257 926 626,19	9 446 489,72	267 373 115,91
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
В том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	13 361 762,02	-	116 075,00	13 477 837,02
В том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	2 394 858,51	-	-	2 394 858,51
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	155	-	-	116 075,00	116 075,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	2 394 858,51	-	-	2 394 858,51
В том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	162	2 394 858,51	-	-	2 394 858,51
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 306 169,39	-	-2 306 169,39
В том числе:						
Доходы от выбытия активов	172	172	-	-2 306 169,39	-	-2 306 169,39

Наименование показателя	Код		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	строки	аналитики				
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	5 479 908,54	5 479 908,54
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	5 479 908,54	5 479 908,54
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	9 710 675,62	1,00	9 710 676,62
в том числе						
Прочие не денежные безвозмездные поступления		199	-	9 710 675,62	1,00	9 710 676,62
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	11 298 034,94	268 683 825,05	13 629 167,44	293 611 027,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	214 841 079,77	2 937 242,32	217 778 322,09
в том числе						
Заработная плата		211	-	165 177 539,93	2 286 898,22	167 464 438,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	15 900,00	-	15 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	49 647 639,84	650 344,10	50 297 983,94
Оплата работ, услуг	170	220	8 507 482,22	27 701 495,20	9 950 932,43	46 159 909,85
в том числе						
Услуги связи		221	349 627,06	419 987,32	-	769 614,38
Транспортные услуги		222	100 000,00	398 000,00	20 000,00	518 000,00
Коммунальные услуги		223	-	7 238 126,33	-	7 238 126,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	2 856 000,00	5 479 908,54	8 335 908,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	775 034,65	5 549 894,64	-	6 324 929,29
Прочие работы, услуги		226	7 282 820,51	11 215 351,16	4 451 023,89	22 949 195,56
Страхование		227	-	24 135,75	-	24 135,75
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления между организациями	210	240	48 880,00	-	-	48 880,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	48 880,00	-	-	48 880,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	634 133,95	-	634 133,95
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	634 133,95	-	634 133,95
Расходы по операциям с активами	250	270	107 672,72	20 135 637,13	719 934,83	20 963 244,68

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	2 634 000,00	5 371 479,00	21 057,86	8 026 536,86
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 371 479,00	4 800,00	5 376 279,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-	-
Другие экономические санкции		295	-	-	257,86	257,86
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 634 000,00	-	11 000,00	11 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 458 585,59	-3 352 692,63	5 000,00	2 639 000,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 458 585,59	-3 352 692,63	1 415 093,86	2 520 986,82
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	5 278 301,86	48 129 950,99	53 408 252,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-8 145 657,55	-19 178,40	-8 164 835,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 394 858,51	8 479 867,42	605 533,36	11 480 259,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 394 858,51	16 625 524,97	624 711,76	19 645 095,24
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	1,00	1,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	9 396 660,20	1,00	9 396 660,20
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	9 396 660,20	-	9 396 660,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	4 027 299,21	126 274,09	4 153 573,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 220 279,80	8 756 985,73	471 497,16	11 448 762,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 220 279,80	4 729 686,52	345 223,07	7 295 189,39
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	48 022 854,30	48 022 854,30
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 947 444,69	53 502 762,84	56 450 207,53
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	2 947 444,69	5 479 908,54	8 427 353,23

1	Код строки	Код аналитики	4	5	6	7
Наименование показателя	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 458 585,59	-8 630 994,49	-46 714 857,13	-50 887 266,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		62 567 538,68	352 251 446,80	1 057 997,17	415 876 982,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	1 067 464,66	1 067 464,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 756 620,53	257 926 626,19	9 612 926,23	283 296 172,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 756 620,53	257 926 626,19	8 545 461,57	282 228 708,29
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		62 567 538,68	352 251 446,80	-9 467,49	414 809 517,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	82 670 995,09	621 758 404,51	9 915 589,74	714 344 989,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 103 456,41	269 506 957,71	9 925 057,23	299 535 471,35

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		58 108 953,09	360 882 441,29	47 772 854,30	466 764 248,68
<i>В том числе:</i>	540		-4 458 585,59	5 701 031,54	-250 000,00	992 445,95
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	15 511 763,06	285 333 293,36	8 799 873,59	309 644 930,01
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	19 970 348,65	279 632 261,82	9 049 873,59	308 652 484,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	62 567 538,68	354 975 450,00	48 022 854,30	465 565 842,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	205 959,75	-	205 959,75



Руководитель (подпись) _____ А.Т. Моржинский (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Н.В. Ретина (расшифровка подписи) _____
 Центрлизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 Руководитель (должность) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
 Уполномоченное лицо (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (должность) _____
 « 14 » января 20 22 г. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона, e-mail) _____