

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБОУДО ДДЮТ

Обособленное подразделение Учредитель Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	46265235
	4703037379
по ОКТМО	41612101
по ОКПО	02109764
ИНН	4703011395
Глава по ЕК	015
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	010	100	20 685 520,54	246 335 938,64	33 195 299,10	300 216 758,28
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	5 914,98	5 914,98
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	248 957 285,21	11 250 150,00	260 207 435,21
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	18 150 528,54	-	-	18 150 528,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	19 600,00	19 600,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 534 992,00	-	-	2 534 992,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 642 187,69	-	-2 642 187,69
Иные доходы		189	-	-	21 919 634,12	21 919 634,12
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	20 841,12	-	20 841,12
Расходы	150	200	16 309 353,73	263 239 219,72	32 448 361,92	311 996 935,37
в том числе:						
Заработная плата		211	-	161 235 713,13	2 401 216,60	163 636 929,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	5 000,00	2 400,00	-	7 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	48 438 596,51	690 554,38	49 129 150,89
Услуги связи		221	308 054,52	416 144,80	-	724 199,32
Транспортные услуги		222	516 737,80	310 700,00	30 000,00	857 437,80
Коммунальные услуги		223	-	7 392 095,71	7 048,98	7 399 144,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	2 856 000,00	21 919 634,12	24 775 634,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 355 528,68	7 903 637,95	395 577,45	10 654 744,08
Прочие работы, услуги		226	8 316 650,49	10 735 326,95	5 169 772,54	24 221 749,98
Страхование		227	-	23 423,43	-	23 423,43
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	136 530,00	-	136 530,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	705 631,38	-	705 631,38
Амортизация		271	-	14 220 866,17	956 084,20	15 176 950,37
Расходование материальных запасов		272	1 151 382,24	3 122 144,80	854 015,62	5 127 542,66
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	117 008,89	-	117 008,89
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 623 000,00	146,00	5 623 146,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	14 312,03	14 312,03
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	3 656 000,00	-	10 000,00	3 666 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 376 166,81	-16 903 281,08	746 937,18	-11 780 177,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 376 166,81	-16 903 281,08	746 937,18	-11 780 177,09
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-9 199 660,13	-21 600 010,47	-30 799 670,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-9 876 081,46	-19 178,40	-9 895 259,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 534 992,00	8 873 248,32	1 002 895,80	12 411 136,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 534 992,00	18 749 329,78	1 022 074,20	22 306 395,98
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		-	676 421,33	338 802,05	1 015 223,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 992 557,05	4 198 134,61	1 356 491,17	8 547 182,83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 992 557,05	3 521 713,28	1 017 689,12	7 531 959,45
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-21 919 634,12	-21 919 634,12
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 856 000,00	-	2 856 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	2 856 000,00	21 919 634,12	24 775 634,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшения затрат	392	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 376 166,81	-7 703 620,95	22 346 947,65	19 019 493,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 247 938,68	-190 375 318,77	201 640,03	-194 421 617,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	449 688,05	449 688,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 685 520,54	248 957 285,21	11 580 477,38	281 223 283,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 685 520,54	248 957 285,21	11 130 789,33	280 773 595,08
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		-4 247 938,68	-190 375 318,77	-248 048,02	-194 871 305,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 668 144,78	68 177 806,48	12 448 810,97	106 294 762,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 916 083,46	258 553 125,25	12 696 858,99	301 166 067,70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 550 + стр. 560)	510		-8 624 105,49	-182 671 697,82	-22 145 307,62	-213 441 110,93
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		-4 376 166,81	4 379 169,30	-225 673,50	-222 681,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 995 134,65	274 931 016,38	11 387 980,95	306 314 131,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 371 301,46	270 551 857,08	11 613 654,45	306 536 812,99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-4 247 938,68	-187 342 372,52	-21 919 634,12	-213 509 945,32
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	291 515,40	-	291 515,40

Руководитель _____ А.Т. Моржинский _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Репина _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

13 января 2023 г.

