

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУ ДО "ДД(Ю)Т" Г.ПЕРМИ

Обособленное подразделение город Пермь

Учредитель Департамент образования администрации города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023
по ОКПО		44836337
ИНН		5902292030
по ОКТМО		57701000
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		930
по ОКЕИ		383

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
Доходы	010	100	21 783 113,44	90 483 340,16	17 274 956,55	129 541 410,15
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	4 632,64	4 632,64
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	97 261 665,41	17 075 012,98	114 336 678,39
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	129 413,77	129 413,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	21 783 113,44	-	-	21 783 113,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	300 000,00	300 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 778 325,25	15 322,72	-6 763 002,53
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-249 425,56	-249 425,56
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	-	-
Расходы	150	200	18 073 276,28	99 935 796,03	15 883 628,94	133 892 701,25
в том числе:						
Заработная плата		211	10 183 972,47	60 953 278,69	7 321 821,48	78 459 072,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 100,00	-	5 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 071 598,39	17 568 897,16	2 205 773,39	22 846 268,94
Услуги связи		221	36 000,00	289 305,37	9 360,00	334 665,37
Транспортные услуги		222	113 750,00	44 400,00	87 200,00	245 350,00
Коммунальные услуги		223	-	4 780 468,57	459 218,79	5 239 687,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 987 707,17	2 618 786,84	413 167,12	6 019 661,13
Прочие работы, услуги		226	1 217 597,33	3 679 684,27	1 595 259,39	6 492 540,99
Страхование		227	-	79 258,04	5 047,57	84 305,61
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	112 507,28	-	112 507,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	400 640,21	6 731,36	407 371,57
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	42 184,80	-	-	42 184,80
Амортизация		271	-	3 897 096,41	426 069,46	4 323 165,87
Расходование материальных запасов		272	405 466,12	1 449 760,70	2 803 065,98	4 658 292,80
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 056 612,49	550 914,40	4 607 526,89
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	15 000,00	-	-	15 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 709 837,16	-9 452 455,87	1 179 499,61	-4 563 119,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		3 709 837,16	-9 452 455,87	1 391 327,61	-4 351 291,10
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	211 828,00	211 828,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		995 717,10	-3 261 617,97	684 204,26	-1 581 696,61

<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-210 386,74	-25 085,76	-235 472,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 745 000,00	8 137 083,75	1 328 164,43	12 210 248,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 745 000,00	8 347 470,49	1 353 250,19	12 445 720,68
<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		995 717,10	-114 479,44	425 033,52	1 306 271,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 401 183,22	1 478 369,96	3 028 003,59	5 907 556,77
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	405 466,12	1 592 849,40	2 602 970,07	4 601 285,59
из них:			-	-	-	-
<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		-	-2 931 272,70	277 545,27	-2 653 727,43
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	110 500 987,23	26 457 152,35	136 958 139,58
уменьшение затрат	392	x	-	113 432 259,93	26 179 607,08	139 611 867,01
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-5 479,09	6 711,23	1 232,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 714 120,06	-6 190 837,90	495 295,35	-2 981 422,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 129 110,60	4 475 705,75	3 166 473,83	8 771 290,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-217 277,15	-737 189,11	3 007 768,39	2 053 302,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 827 352,71	98 219 155,73	25 883 808,68	146 930 317,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 044 629,86	98 956 344,84	22 876 040,29	144 877 014,99
<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		1 346 387,75	5 212 894,86	158 705,44	6 717 988,05
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 363 723,98	294 151 853,45	24 961 611,31	355 477 188,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 017 336,23	288 938 958,59	24 802 905,87	348 759 200,69
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 585 009,46	10 666 543,65	2 671 178,48	11 752 712,67
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 935 684,18	2 723 502,88	-336 089,88	-548 271,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 732 742,56	108 843 523,33	18 161 694,18	150 737 960,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 668 426,74	106 120 020,45	18 497 784,06	151 286 231,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 350 674,72	11 604 790,88	2 729 723,06	15 685 188,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-3 661 750,11	277 545,30	-3 384 204,81

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 декабря 2022 г.

