

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20973147
ИНН	6321021099
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	27 899,00	19 405 490,00	1 064 485,50	20 497 874,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	3 378,24	3 378,24
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	3 378,24	3 378,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	19 405 490,00	661 107,26	20 066 597,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	19 405 490,00	657 525,00	20 063 015,00
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	3 582,26	3 582,26
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	27 899,00	0,00	400 000,00	427 899,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	27 899,00	0,00	0,00	27 899,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	27 257,00	19 592 137,86	696 235,18	20 315 630,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	18 213 155,73	414 755,90	18 627 911,63
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	13 990 454,44	316 273,34	14 306 727,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	4 222 701,29	90 682,56	4 313 383,85
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	641 238,04	197 613,19	838 851,23
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	26 958,81	0,00	26 958,81
Коммунальные услуги		223	0,00	186 108,33	80 567,16	266 675,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	218 694,22	59 889,23	278 583,45
Прочие работы, услуги		226	0,00	209 476,68	57 156,80	266 633,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	84 812,26	887,76	85 700,02
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	84 812,26	887,76	85 700,02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	27 257,00	103 931,83	82 939,97	214 128,80
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	36 478,68	80 119,97	116 598,65
Расходование материальных запасов		272	27 257,00	67 453,15	2 820,00	97 530,15
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	549 000,00	38,36	549 038,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	549 000,00	0,00	549 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	38,36	38,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		642,00	-186 647,86	363 116,32	177 110,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		642,00	-186 647,86	368 250,32	182 244,46
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	5 134,00	5 134,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		642,00	-57 551,83	417 851,03	360 941,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-36 478,68	408 476,03	371 997,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	569 156,00	569 156,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	36 478,68	160 679,97	197 158,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		642,00	-21 073,15	9 375,00	-11 056,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 899,00	46 380,00	12 195,00	86 474,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	27 257,00	67 453,15	2 820,00	97 530,15
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	18 963 722,87	595 597,77	19 559 320,64
уменьшение затрат	392	x	0,00	18 963 722,87	595 597,77	19 559 320,64
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-129 096,03	-54 734,71	-183 830,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	57 564 844,59	-454 871,11	57 109 973,48
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-120 424,68	-300 267,11	-420 691,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 899,00	19 413 490,00	674 722,46	20 116 111,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 899,00	19 533 914,68	974 989,57	20 536 803,25
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	57 685 269,27	-154 604,00	57 530 665,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 000,00	77 093 467,07	703 693,26	77 825 160,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 000,00	19 408 197,80	858 297,26	20 294 495,06

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		0,00	57 693 940,62	-400 136,40	57 293 804,22
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	27 143,30	0,00	27 143,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 899,00	21 390 252,22	1 194 917,45	22 613 068,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 899,00	21 363 108,92	1 194 917,45	22 585 925,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	57 685 200,00	-403 378,24	57 281 821,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-18 402,68	3 241,84	-15 160,84

Директор



(Handwritten signature)

(подпись)

Т.А. Мельникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)