

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУ ДО "ДТДиМ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	53408988
ИНН	2725023930
по ОКТМО	08401000000
по ОКПО	53408988
ИНН	2702015107
Глава по БК	016
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1 677 132,49	38 300 066,54	4 040 995,41	44 018 194,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	60 180,00	60 180,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	60 180,00	60 180,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 304 093,00	3 952 493,41	42 256 586,41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	38 304 093,00	2 572 371,50	40 876 464,50
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	1 346 959,71	1 346 959,71
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	33 162,20	33 162,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 677 132,49	-	117 500,00	1 794 632,49
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 677 132,49	-	-	1 677 132,49
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	117 500,00	117 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-10 860,90	-	-10 860,90


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	-	-20 946 338,32	-	-20 946 338,32
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	20 935 477,42	-	20 935 477,42
Прочие доходы	100	180	-	-	-89 178,00	-89 178,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-89 178,00	-89 178,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	6 834,44	-	6 834,44
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	6 834,44	-	6 834,44
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>1 677 132,49</b>	<b>38 918 191,43</b>	<b>4 078 376,06</b>	<b>44 673 699,98</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	36 432 579,66	424 837,50	36 857 417,16
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	28 024 265,50	327 116,00	28 351 381,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 408 314,16	97 721,50	8 506 035,66
Оплата работ, услуг	170	220	1 601 762,49	1 541 027,99	3 072 123,01	6 214 913,49
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	90 156,00	76 641,34	166 797,34
Транспортные услуги	170	222	-	-	350,00	350,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 008 413,80	94 529,75	1 102 943,55
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	544 966,00	261 414,65	305 236,98	1 111 617,63
Прочие работы, услуги	170	226	1 056 796,49	181 043,54	2 595 364,94	3 833 204,97
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	-	72 522,72	-	72 522,72
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	72 522,72	-	72 522,72
Расходы по операциям с активами	250	270	75 370,00	811 826,06	571 554,39	1 458 750,45
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	746 002,25	180 671,80	926 674,05
Расходование материальных запасов	250	272	75 370,00	65 823,81	390 882,59	532 076,40
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	-	60 235,00	9 861,16	70 096,16
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	60 235,00	5 471,00	65 706,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4 390,16	4 390,16
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-	-618 124,89	-37 380,65	-655 505,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-618 124,89	-37 380,65	-655 505,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-	19 725 351,93	-29 821,80	19 695 530,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-750 028,71	-29 821,80	-779 850,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	369 452,25	150 850,00	520 302,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 119 480,96	180 671,80	1 300 152,76
<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		-	20 475 380,64	-	20 475 380,64
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	20 705 429,03	-	20 705 429,03
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	230 048,39	-	230 048,39
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	75 370,00	65 823,81	390 882,59	532 076,40
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	75 370,00	65 823,81	390 882,59	532 076,40
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		-	-	-	-

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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-	-20 343 476,82	-7 558,85	-20 351 035,67
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-20 328 776,44	-7 558,85	-20 336 335,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-7 745,82	-7 745,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 677 132,49	38 304 093,00	5 294 245,41	45 275 470,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 677 132,49	38 304 093,00	5 301 991,23	45 283 216,72
<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		-	-20 328 776,44	186,97	-20 328 589,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 677 132,49	38 700 402,46	5 294 432,38	45 671 967,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 677 132,49	59 029 178,90	5 294 245,41	66 000 556,80

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	14 700,38	-	14 700,38
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		-	53 284,87	-	53 284,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 785 206,49	42 043 212,64	4 414 630,23	48 243 049,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 785 206,49	41 989 927,77	4 414 630,23	48 189 764,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-38 584,49	-	-38 584,49

Руководитель  \_\_\_\_\_  
 (подпись) Е.В. Лобанова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  \_\_\_\_\_  
 (подпись) Кулакова Инна Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

31 января 2022 г.