

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МАУ ДО "ДТДиМ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023 0:00:00

53408988

2725023930

08401000000

53408988

2724217925

016

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	2 013 613,01	39 890 002,27	3 955 683,27	45 859 298,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	53 526,00	53 526,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	53 526,00	53 526,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 890 002,27	3 812 548,31	43 702 550,58
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 890 002,27	2 430 151,50	42 320 153,77
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	1 372 095,47	1 372 095,47
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	10 301,34	10 301,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 013 613,01	-	203 400,00	2 217 013,01
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 013 613,01	-	-	2 013 613,01
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	203 400,00	203 400,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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	-	-181 004,87	-	-181 004,87
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	181 004,87	-	181 004,87
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-113 791,04	-113 791,04
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-113 791,04	-113 791,04
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 255 718,01	41 941 720,22	3 926 512,03	47 123 950,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	38 200 864,70	182 328,17	38 383 192,87
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	29 389 677,84	140 037,00	29 529 714,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 811 186,86	42 291,17	8 853 478,03
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 095 943,01	1 795 978,58	3 239 296,99	6 131 218,58
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	99 360,00	67 500,00	166 860,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 168 143,57	63 738,02	1 231 881,59
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	240 691,47	543 460,99	784 152,46
Прочие работы, услуги	170	226	1 095 943,01	287 783,54	2 564 597,98	3 948 324,53
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	71 800,43	-	71 800,43
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	71 800,43	-	71 800,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	159 775,00	1 533 325,51	471 764,21	2 164 864,72
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 512 569,25	92 673,65	1 605 242,90
Расходование материальных запасов	250	272	159 775,00	20 756,26	379 090,56	559 621,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	339 751,00	33 122,66	372 873,66
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	339 751,00	33 085,00	372 836,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	37,66	37,66
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		757 895,00	-2 051 717,95	29 171,24	-1 264 651,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		757 895,00	-2 051 717,95	29 171,24	-1 264 651,71
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-490 269,38	-27 336,65	-517 606,03
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-671 274,25	-27 336,65	-698 610,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	757 895,00	865 795,00	65 337,00	1 689 027,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	757 895,00	1 537 069,25	92 673,65	2 387 637,90
<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			181 004,87		181 004,87
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		181 004,87		181 004,87
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	659 775,00	20 756,26	379 090,56	1 059 621,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	659 775,00	20 756,26	379 090,56	1 059 621,82
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	х				
уменьшение затрат	392	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		757 895,00	-1 561 448,57	56 507,89	-747 045,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-333 571,44	57 440,89	-276 130,55
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				57 627,86	57 627,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 013 613,01	39 890 002,27	5 946 082,94	47 849 698,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 013 613,01	39 890 002,27	5 888 455,08	47 792 070,36
<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			-333 571,44	-186,97	-333 758,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 013 613,01	39 903 696,77	4 993 971,31	46 911 281,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 013 613,01	40 237 268,21	4 994 158,28	47 245 039,50

