

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУ ДО "ЦДТ"

Обособленное подразделение Администрация городского округа Краснотурьинск

Учредитель Муниципальный орган "Управление образования городского округа Краснотурьинск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальный орган "Управление образования городского округа Краснотурьинск"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2022 |
| по ОКПО       | 44664617   |
| ИНН           | 6617006130 |
| по ОКТМО      | 65745000   |
| по ОКПО       | 44664617   |
| ИНН           | 6617006130 |
| Глава по БК   | 906        |
| 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             |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 000           | 4,167,321.23                       | 31,891,323.51                            | 8,431,367.44                  | 44,490,012.18 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операционной аренды   |            | 121           | -                                  | -  | 18,540.00                     | 18,540.00     |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | -                                  | 31,904,235.82                            | 8,061,444.14                  | 39,965,679.96 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 4,167,321.23                       | -  | -                             | 4,167,321.23  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -  | 351,383.30                    | 351,383.30    |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172           | -                                  | -12,912.31                               | -                             | -12,912.31    |
| <b>Расходы</b>  | 150        | 200           | 4,155,322.23                       | 32,094,055.10                            | 9,491,088.09                  | 45,740,465.42 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211           | 1,597,623.19                       | 23,516,664.88                            | 3,156,731.67                  | 28,271,019.74 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213           | 396,540.86                         | 6,617,870.04                             | 1,257,905.67                  | 8,272,316.57  |
| Услуги связи  |            | 221           | -                                  | 30,270.72                                | 1,000.00                      | 31,270.72     |
| Транспортные услуги   |            | 222           | -                                  | -  | 68,470.00                     | 68,470.00     |
| Коммунальные услуги   |            | 223           | -                                  | 1,317,711.73                             | 109,999.51                    | 1,427,711.24  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                         |            | 224           | 3,021.04                           | -  | -                             | 3,021.04      |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225           | 1,124,566.14                       | 127,108.60                               | 1,563,618.00                  | 2,815,292.74  |
| Прочие работы, услуги   |            | 226           | 928,574.00                         | 249,225.82                               | 454,446.06                    | 1,632,245.88  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266           | 2,010.00                           | 139,919.16                               | 10,846.43                     | 152,775.59    |
| Амортизация   |            | 271           | -                                  | 15,250.00                                | 868,373.67                    | 883,623.67    |
| Расходование материальных запасов   |            | 272           | 102,987.00                         | 80,034.15                                | 1,999,697.08                  | 2,182,718.23  |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  |            | 293           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   | 300        |               | 11,999.00                          | -202,731.59                              | -1,059,720.65                 | -1,250,453.24 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>  | 301        |               | 11,999.00                          | -202,731.59                              | -1,059,720.65                 | -1,250,453.24 |
| <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        |               | -                                  | -386,727.34                              | 109,403.98                    | -277,323.36   |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | -302,570.32                              | -171,928.57                   | -474,498.89   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 11,999.00                          | 34,045.00                                | 655,453.40                    | 701,497.40    |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 11,999.00                          | 336,615.32                               | 827,381.97                    | 1,175,996.29  |
| <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        |               | -                                  | -84,157.02                               | 281,332.55                    | 197,175.53    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 102,987.00                         | 80,034.50                                | 2,372,626.96                  | 2,555,648.46  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 102,987.00                         | 164,191.52                               | 2,091,294.41                  | 2,358,472.93  |
| 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        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 391        | x             | -                                  | 33,598,927.00                            | 7,231,112.00                  | 40,830,039.00 |
| уменьшение затрат   | 392        | x             | -                                  | 33,598,927.00                            | 7,231,112.00                  | 40,830,039.00 |
| <i>Расходы будущих периодов</i>   | 400        | x             | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>  | 410        |               | 11,999.00                          | 183,995.75                               | -1,169,124.63                 | -973,129.88   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>                                      | 420        |               | -                                  | -407,162.18                              | -1,075,527.63                 | -1,482,689.81 |

|  |     |     |              |               |               |               |               |
|--|-----|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                             | 430 |     |              | -             | -             | -1,468,991.81 | -1,468,991.81 |
| в том числе:   |     |     |              |               |               |               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431 | 510 | 4,167,321.23 | 35,457,185.96 | 9,911,281.52  | 49,535,788.71 |               |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432 | 610 | 4,167,321.23 | 35,457,185.96 | 11,380,273.33 | 51,004,780.52 |               |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                                      | 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 |              |               |               |               |               |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>   | 460 |     |              |               |               |               |               |
| в том числе:   |     |     |              |               |               |               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                              | 461 | 540 |              |               |               |               |               |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                              | 462 | 640 |              |               |               |               |               |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>  | 470 |     |              |               |               |               |               |
| в том числе:   |     |     |              |               |               |               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471 | 550 |              |               |               |               |               |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472 | 650 |              |               |               |               |               |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                                       | 480 |     |              |               | -407,162.18   | 393,464.18    | -13,698.00    |
| в том числе:   |     |     |              |               |               |               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481 | 560 | 4,167,321.23 | 32,312,963.40 | 10,070,663.69 | 46,550,948.32 |               |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482 | 660 | 4,167,321.23 | 32,720,125.58 | 9,677,199.51  | 46,564,646.32 |               |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510 |     | -11,999.00   | -591,157.93   | 93,597.00     | -509,559.93   |               |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>         | 520 |     |              |               |               |               |               |
| в том числе:   |     |     |              |               |               |               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 521 | 710 |              |               |               |               |               |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 522 | 810 |              |               |               |               |               |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>            | 530 |     |              |               |               |               |               |
| в том числе:   |     |     |              |               |               |               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 531 | 720 |              |               |               |               |               |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 532 | 820 |              |               |               |               |               |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                               | 540 |     | -11,999.00   | -500.00       | 93,597.00     | 81,098.00     |               |
| в том числе:   |     |     |              |               |               |               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541 | 730 | 4,436,827.79 | 42,224,298.35 | 6,470,219.93  | 53,131,346.07 |               |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542 | 830 | 4,448,826.79 | 42,224,798.35 | 6,376,622.93  | 53,050,248.07 |               |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>   | 550 | x   |              |               |               |               |               |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                                    | 560 | x   |              |               |               |               |               |
|  |     |     |              | -590,657.93   |               |               | -590,657.93   |

Руководитель \_\_\_\_\_ О.В. Голова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.П. Попова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

6 января 2022 г.