

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	25963888
ИНН	0323084270
по ОКТМО	81701000
по ОКПО	02120458
ИНН	0323063752
Глава по БК	034
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА" Г. УЛАН-УДЭ**

Учредитель

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"**

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

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	2 960 000,00	75 950 803,89	4 843 738,03	83 754 541,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	9 609,96	9 609,96
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	9 609,96	9 609,96
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	75 031 387,46	4 435 024,07	79 466 411,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	75 031 387,46	4 317 398,27	79 348 785,73
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	117 625,80	117 625,80
<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	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00

Форма 0503721 с. 2

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	160	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	913 516,43	399 104,00	1 312 620,43
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	304 482,24	0,00	304 482,24
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		185	0,00	609 034,19	0,00	609 034,19
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	399 104,00	399 104,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 391 537,96	82 036 623,37	4 553 542,05	88 981 703,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	35 000,00	73 351 832,11	2 865 064,07	76 251 896,18
в том числе:						
Заработная плата		211	26 881,66	58 434 772,90	2 200 720,59	58 662 375,17
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 118,32	16 917 059,21	664 343,48	17 589 521,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	690 295,00	4 373 798,80	350 930,94	5 415 024,54
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	184 631,25	1 290,00	195 921,25
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Коммунальные услуги		223	0,00	3 176 938,85	0,00	3 176 938,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	500 000,00	173 308,44	185 950,86	859 259,30
Прочие работы, услуги		226	190 295,00	828 920,06	137 129,78	1 156 344,84
Страхование		227	0,00	0,00	10 560,30	10 560,30
<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	265 728,89	0,00	265 728,89
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	265 728,89	0,00	265 728,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 666 242,96	3 420 980,77	1 291 867,97	6 379 091,70
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 937 150,79	631 373,90	3 568 524,69
Расходование материальных запасов		272	1 666 242,96	483 829,98	660 494,07	2 810 567,01
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00

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
Прочие расходы	270	290	0,00	618 383,00	45 679,07	664 062,07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	618 383,00	34 309,00	652 692,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	11 370,07	11 370,07
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		568 462,04	-6 085 819,48	290 195,98	-5 227 161,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		568 462,04	-6 085 819,48	290 195,98	-5 227 161,46
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	6 881 676,81	341 386,05	7 023 062,86
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 759 654,56	333 767,20	-1 425 887,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	568 462,04	1 183 396,23	965 141,10	2 716 999,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	568 462,04	2 943 050,79	631 373,90	4 142 886,73
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	7 842 815,27	0,00	7 842 815,27
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	7 842 815,27	0,00	7 842 815,27
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	575 503,04	17 194,42	592 697,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 758 474,00	1 059 333,02	677 688,49	3 495 495,51
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 758 474,00	483 829,98	660 494,07	2 902 798,05
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
Чистое поступление прав пользования	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	81 412 340,37	4 499 382,98	85 911 723,35
уменьшение затрат	392	X	0,00	81 412 340,37	4 499 382,98	85 911 723,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	23 013,06	-9 575,57	13 437,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		568 462,04	-12 767 496,29	-51 190,07	-12 250 224,32
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	37 955 547,21	-51 190,07	37 904 357,14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	97 971,48	-42 601,11	55 370,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 960 000,00	75 067 623,08	4 490 769,29	82 518 392,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 960 000,00	74 969 651,60	4 533 370,40	82 463 022,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	37 857 575,73	-8 586,96	37 848 988,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 960 000,00	120 707 000,48	4 526 578,26	128 193 578,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 960 000,00	82 849 424,73	4 535 167,22	90 344 591,95

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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		-568 462,04	50 723 043,50	0,00	50 154 581,46
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-568 462,04	601 473,67	0,00	33 011,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 963 492,00	82 861 324,18	4 801 959,10	90 626 775,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 531 954,04	82 259 850,51	4 801 959,10	90 593 763,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	45 700 391,00	0,00	45 700 391,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	4 421 178,83	0,00	4 421 178,83

ДИРЕКТОР



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 033B465A00FEAD39B4476D78E08267259B
 Владелец: Пихова Ольга Яковлевна
 Действителен с 14.12.2021 по 14.03.2023
 Дата подписания: 30.01.2023

О.Я. Пихова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 68D8B83BC2CB7E1FCDE0175C63D156BA8664C32F
 Владелец: Балько Наталья Михайловна
 Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023
 Дата подписания: 30.01.2023

Н.М. Балько
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389038

Владелец Рогачёва Марина Павловна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025