

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ



на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБУ ДО ЦТТ ГО "город Якутск"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление образования Окружной администрации города Якутска
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	696
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

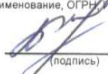
Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	55671336
по ОКТМО	1435124772
по ОКПО	98401000000
ИНН	15266146
Глава по БК	1435138856
	696
по ОКЕИ	383

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	100	1 818 701,88	68 340 177,21	1 000 000,00	71 158 879,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	69 371 095,41	-	69 371 095,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 818 701,88	-	1 000 000,00	2 818 701,88
Доходы от выбытия активов		172	-	4 675 854,18	-	4 675 854,18
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-5 978 194,50	-	-5 978 194,50
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	271 422,12	-	271 422,12
<b>Расходы</b>	150	200	91 060,08	75 492 241,57	1 010 200,00	76 593 501,65
в том числе:						
Заработная плата		211	69 938,62	49 506 262,90	-	49 576 201,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 017,00	-	2 017,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	21 121,46	14 466 138,42	-	14 487 259,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	64 405,44	-	64 405,44
Услуги связи		221	-	291 853,20	-	291 853,20
Транспортные услуги		222	-	90 315,00	-	90 315,00
Коммунальные услуги		223	-	1 968 003,47	-	1 968 003,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	271 422,12	-	271 422,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 191 547,24	-	1 191 547,24
Прочие работы, услуги		226	-	1 018 710,03	-	1 018 710,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	134 133,81	-	134 133,81
Амортизация		271	-	4 311 543,68	1 010 200,00	5 321 743,68
Расходование материальных запасов		272	-	681 995,61	-	681 995,61
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 445 566,00	-	1 445 566,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	45 492,54	-	45 492,54
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров (договоров)		293	-	2 835,11	-	2 835,11
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		1 727 641,80	-7 152 064,36	-10 200,00	-5 434 622,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 727 641,80	-7 152 064,36	-10 200,00	-5 434 622,56
<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		-	-8 301 508,16	-10 200,00	-8 311 708,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 533 901,88	-10 200,00	-2 544 101,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 727 641,80	1 777 641,80	1 000 000,00	4 505 283,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 727 641,80	4 311 543,68	1 010 200,00	7 049 385,48
<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		-	-5 978 194,50	-	-5 978 194,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 978 194,50	-	5 978 194,50
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	482 010,34	-	482 010,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 164 005,95	-	1 164 005,95
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	681 995,61	-	681 995,61
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-271 422,12	-	-271 422,12
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	271 422,12	-	271 422,12
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	75 444 603,10	1 010 200,00	76 454 803,10
уменьшение затрат	392	x	-	75 444 603,10	1 010 200,00	76 454 803,10
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		1 727 641,80	1 149 443,80	-	2 877 085,60
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-1 727 641,80	4 205 983,50	-	2 478 341,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 727 641,80	-1 293 569,07	-	-3 021 210,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	91 060,08	69 371 095,90	1 000 000,00	70 462 155,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 818 701,88	70 664 664,97	1 000 000,00	73 483 366,85
<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		-	5 499 552,57	-	5 499 552,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	645 878,08	77 919 626,11	1 000 000,00	79 565 504,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	645 878,08	72 420 073,54	1 000 000,00	74 065 951,62
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-3 455 283,60	3 056 539,70	-	-398 743,90

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			-1 727 641,80	1 789 240,24	-	61 598,44
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		1 827 793,88	78 210 415,29	1 000 000,00	81 038 209,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		3 555 435,68	76 421 175,05	1 000 000,00	80 976 610,73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-1 727 641,80	-271 422,12	-	-1 999 063,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	1 538 721,58	-	1 538 721,58

Руководитель  С.Н. Иванова (подпись)      Главный бухгалтер  Е.К. Старостина (подпись)      (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ ГО "Город Якутск", ОГРН 1091435003032, ИНН 1435214507, КПП 143501001, 677009 г. Якутск, ул. Дзержинского 52/3 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Нач. фин. отдела  В.Ю. Бахтина (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист  В.В. Титова (подпись)      45-90-86 (расшифровка подписи)      45-90-86 (телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.