

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г.Озерска» Калининградской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

3921999215

2771600001

383

Обособленное подразделение  
Учреждения

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

Наименование показателя	Код		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	строки	аналитики				
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>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>4 499 303,48</b>	<b>13 501 901,94</b>	<b>1 725 668,60</b>	<b>19 726 874,02</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>	040	130	-	16 119 260,00	1 716 747,94	17 836 007,94
в том числе:						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	52 900,66	52 900,66
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	52 900,66	52 900,66
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 499 303,48	-	-	4 499 303,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 499 303,48	-	-	4 499 303,48
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 617 358,06	-43 980,00	-2 661 338,06
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 617 358,06	-43 980,00	-2 661 338,06

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</b>	<b>110</b>	<b>190</b>	-	-	-	-
в том числе						
<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>1 559 830,01</b>	<b>23 888 807,59</b>	<b>1 439 784,41</b>	<b>26 888 422,01</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>304 668,00</b>	<b>12 881 756,27</b>	<b>144 629,77</b>	<b>13 331 054,04</b>
в том числе						
Заработная плата		211	234 000,00	9 923 904,52	113 300,00	10 271 204,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	70 668,00	2 957 851,75	31 329,77	3 059 849,52
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>988 428,52</b>	<b>2 790 743,33</b>	<b>947 713,96</b>	<b>4 726 885,81</b>
в том числе						
Услуги связи		221	-	120 131,75	-	120 131,75
Транспортные услуги		222	651 455,19	38 400,81	30 286,11	720 142,11
Коммунальные услуги		223	-	1 392 989,68	14 464,29	1 407 453,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	23 000,00	-	23 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	79 100,00	6 900,00	86 000,00
Прочие работы, услуги		226	336 973,33	1 137 121,09	896 063,56	2 370 157,98
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациями</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>250</b>	<b>270</b>	<b>223 733,49</b>	<b>8 214 149,15</b>	<b>322 005,87</b>	<b>8 759 888,51</b>
в том числе						
Амортизация		271	-	7 805 676,09	74 793,60	7 880 469,69
Расходование материальных запасов		272	223 733,49	408 473,06	247 212,27	879 418,82
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациями</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	43 000,00	2 158,84	25 434,81	70 593,65
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-631,00	-	-631,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	2 789,84	25 434,81	28 224,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	43 000,00	-	-	43 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		2 939 473,47	-10 386 905,65	285 884,19	-7 161 547,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 939 473,47	-10 386 905,65	285 884,19	-7 161 547,99
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		395 559,96	-5 218 253,97	15 040,56	-4 807 653,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-5 188 318,03	-30 813,60	-5 219 131,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 587 368,06	2 617 358,06	43 980,00	5 248 706,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	2 587 368,06	7 805 676,09	74 793,60	10 467 837,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		395 559,96	-29 935,94	45 854,16	411 478,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	619 293,45	378 537,12	293 066,43	1 290 897,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	223 733,49	408 473,06	247 212,27	879 418,82
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
<b>В том числе:</b>						
увеличение затрат	391	X	-	23 290 327,11	1 135 037,66	24 425 364,77
уменьшение затрат	392	X	-	23 290 327,11	1 135 037,66	24 425 364,77
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>						
(стр. 420–стр. 510)	410		2 543 913,51	-5 168 651,68	270 843,63	-2 353 894,54
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-2 867 342,71	34 764 997,94	169 106,79	32 066 762,02
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-2 875 081,00	-	5 531,81	-2 869 549,19
<b>В том числе:</b>						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 499 303,48	16 149 045,27	1 546 406,28	22 194 755,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 374 384,48	16 149 045,27	1 540 874,47	25 064 304,22
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		7 738,29	34 764 997,94	163 574,98	34 936 311,21
<b>В том числе:</b>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 896 284,16	53 928 214,46	1 839 215,69	57 663 714,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 888 545,87	19 163 216,52	1 675 640,71	22 727 403,10



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-5 411 256,22	39 933 649,62	-101 736,84	34 420 656,56
<i>Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности</i>	540		-5 411 256,22	2 391 991,26	-101 736,84	-3 121 001,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 508 828,31	19 871 314,54	1 547 097,22	25 927 240,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 920 084,53	17 479 323,28	1 648 834,06	29 048 241,87
<i>Чистое изменение доходов брутто за периоды</i>	550	х	-	37 392 530,00	-	37 392 530,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	149 128,36	-	149 128,36

Руководитель \_\_\_\_\_ *Малиновская Юлия Сергеевна* \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *Степанова Галина Геннадьевна* \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Степанова Галина Геннадьевна \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023