

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ГБУ ДО ДООЦ "Росось" им. Ю.А.Шадрина
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Бюджет ЛО
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023
ИНН	75092362
	4707022214
по ОКТМО	40910000
по ОКПО	75092362
ИНН	7625098173
Глава по БК	068
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
Доходы	010	100	33 361 819,75	110 439 167,00	123 986 766,85	267 787 755,60
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	37 847,13	37 847,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	114 767 100,00	118 328 869,57	233 093 969,57
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	300 417,15	300 417,15
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	33 361 819,75	-	-	33 361 819,75
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 826 558,00	-	-5 826 558,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1 498 825,00	-	1 498 825,00
Расходы	150	200	20 907 311,83	124 460 332,77	115 374 396,92	260 742 043,52
в том числе:						
Заработная плата		211	-	32 023 586,13	20 252 598,09	52 276 184,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	32 200,00	32 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 724 729,69	5 678 948,72	15 403 678,41
Услуги связи		221	-	283 755,19	77 854,00	361 609,19
Транспортные услуги		222	30 000,00	3 748 800,00	1 458 429,49	5 237 229,49
Коммунальные услуги		223	-	7 179 990,42	129 960,60	7 309 951,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	396 000,00	396 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20 089 170,83	6 596 934,77	30 008 400,26	56 694 505,86
Прочие работы, услуги		226	474 477,00	8 850 205,10	15 886 806,13	25 011 488,23
Страхование		227	-	103 230,51	79 964,95	183 195,46
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	-	1 344,18	1 344,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	114 413,49	15 649,86	130 063,35
Амортизация		271	-	10 445 524,29	5 230 912,83	15 676 437,12
Расходование материальных запасов		272	313 664,00	44 786 675,15	36 240 120,34	81 342 459,49
Налоги, пошлины и сборы		291	-	619 598,23	37 880,00	657 478,23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	17 329,67	17 329,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	889,80	-	889,80
Другие экономические санкции		295	-	-	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		12 454 507,92	-14 021 165,77	8 612 369,93	7 045 712,08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		12 454 507,92	-14 021 165,77	8 612 369,93	7 045 712,08
<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		-	-4 673 055,15	6 914 590,95	2 241 535,80
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 432 241,29	6 095 640,82	663 399,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 272 918,00	5 013 283,00	11 326 553,45	19 612 754,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 272 918,00	10 445 524,29	5 230 912,83	18 949 354,92
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	1 498 625,00	-	1 498 625,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	1 498 625,00	-	1 498 625,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-739 438,86	818 950,13	79 511,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	313 664,00	44 049 236,29	37 059 070,47	81 421 970,76
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	313 664,00	44 786 675,15	38 240 120,34	81 342 459,49
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	13 067 731,00	130 882 323,49	162 079 885,62	306 029 940,11
уменьшение затрат	392	x	13 067 731,00	130 882 323,49	162 079 885,62	306 029 940,11
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		12 454 507,92	-9 348 110,62	1 697 778,98	4 804 176,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-18 089 170,83	10 627 977,85	-5 723 599,45	-13 184 792,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-18 089 170,83	-389 902,53	-2 743 928,70	-21 223 002,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 091 059,00	114 899 983,59	128 096 211,11	249 087 253,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 180 229,83	115 289 886,12	130 840 139,81	270 310 255,76
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	11 017 880,38	-2 979 670,75	8 038 209,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 361 684,68	448 900 793,85	134 545 408,25	589 807 886,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 361 684,68	437 882 913,27	137 525 079,00	581 769 676,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-30 543 678,75	19 976 088,47	-7 421 378,43	-17 988 968,71
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 272 918,00	10 727 780,37	-7 465 073,00		-10 210,83
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 429 476,83	129 915 795,65	125 849 317,78		280 194 590,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 702 394,83	119 188 015,28	133 314 390,78		280 204 800,89
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-27 270 760,75	9 019 800,00			-18 250 960,75
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		228 508,10		43 894,57	272 202,67

Руководитель



В.Н. Виктор

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мещеряков

(подпись)

Е.Г. Вяжнев

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.