

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи" Уватского муниципального района

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Уватского муниципального района

Форма по ОКД

КОДЫ
0503721

Дата 01.01.2023

по ОКПО 83334069

ИНН 7225005240

по ОКТМО 71648450

по ОКПО 32735430

ИНН 7225002810

Глава по БК 287

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 657 867,00	29 354 870,82	862 291,98	31 875 029,80	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	28 059 746,44	615 830,00	28 675 576,44	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 937 937,00	615 830,00	28 553 767,00	
Доходы от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	121 809,44	-	121 809,44	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 657 867,00	-	199 355,98	1 857 222,98	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 657 867,00	-	199 355,98	1 857 222,98	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	50 000,00	50 000,00	
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	50 000,00	50 000,00	
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 11 944 670,06	-	- 11 944 670,06	
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 11 944 670,06	-	- 11 944 670,06	
Прочие доходы	100	180	-	-	- 2 894,00	- 2 894,00	
Иные доходы	100	189	-	-	- 2 894,00	- 2 894,00	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	13 239 794,44	-	13 239 794,44	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	90 000,00	-	90 000,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	13 149 794,44	-	13 149 794,44	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 670 391,30	33 243 160,34	793 666,62	35 707 218,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 314 880,76	24 709 178,99	437 680,53	26 461 740,28
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 009 893,00	18 954 879,56	334 992,54	20 299 765,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	25 800,00	-	25 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	304 987,76	5 685 601,83	102 687,99	6 093 277,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	42 897,60	-	42 897,60
Оплата работ, услуг	170	220	309 510,54	2 395 765,08	157 460,00	2 862 735,62
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	161 395,85	-	161 395,85
Коммунальные услуги	170	223	-	875 340,84	-	875 340,84
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	556 255,46	6 900,00	563 155,46
Прочие работы, услуги	170	226	309 510,54	792 095,22	150 560,00	1 252 165,76
Страхование	170	227	-	10 677,71	-	10 677,71
Социальное обеспечение	240	260	-	118 400,12	-	118 400,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	118 400,12	-	118 400,12
Расходы по операциям с активами	250	270	46 000,00	1 236 081,62	198 466,36	1 480 547,98
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	451 216,46	70 001,76	521 218,22
Расходование материальных запасов	250	272	46 000,00	784 865,16	128 464,60	959 329,76
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	4 783 734,53	-	4 783 734,53
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	4 783 734,53	-	4 783 734,53
Прочие расходы	270	290	-	-	59,73	59,73
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	59,73	59,73
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 12 524,30	- 3 888 289,52	68 625,36	- 3 832 188,46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 12 524,30	- 3 888 289,52	68 625,36	- 3 832 188,46
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	8 200 976,24	8 725,63	8 209 701,87
Чистое поступление основных средств	320		-	2 996 961,65	- 17 861,76	2 979 099,89
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	17 457 443,99	52 140,00	17 509 583,99

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	14 460 482,34	70 001,76	14 530 484,10	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	5 114 493,80	-	5 114 493,80	
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	5 114 493,80	-	5 114 493,80	
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	57 078,69	26 587,39	83 666,08	
из них:							
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 000,00	901 943,85	155 051,99	1 102 995,84	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	46 000,00	844 865,16	128 464,60	1 019 329,76	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	28 044 465,71	531 739,11	28 576 204,82	
уменьшение затрат	392	X	-	28 044 465,71	531 739,11	28 576 204,82	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	32 442,10	-	32 442,10	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 12 524,30	- 12 089 265,76	59 899,73	- 12 041 890,33	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		5 897 036,06	- 2 157 207,34	2 793,73	3 742 622,45	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 96 963,94	44 526,13	2 793,73	- 49 644,08	
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 867 586,55	29 111 385,07	1 617 666,98	32 596 638,60	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 964 550,49	29 066 858,94	1 614 873,25	32 646 282,68	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		5 994 000,00	- 2 201 733,47	0,00	3 792 266,53	
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 854 829,62	39 926 822,51	1 459 688,97	49 241 341,10	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 860 829,62	42 128 555,98	1 459 688,97	45 449 074,57	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		5 909 560,36	9 932 058,42	- 57 106,00	15 784 512,78	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 96 963,94	- 12 445,31	- 57 106,00	- 166 515,25	
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 911 724,64	29 963 440,50	694 918,69	32 570 083,83	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 008 688,58	29 975 885,81	752 024,69	32 736 599,08	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	5 991 363,94	9 875 310,00	-	15 866 673,94	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	15 160,36	69 193,73	-	84 354,09	



Руководитель (подпись)  Попова Светлана Павловна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) 

Спиридонова Елена Владимировна (расшифровка подписи)

Форма 0503721 с.4

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"14" сентября 2023 г.

ЭП Руководитель

Субъект: Попова Светлана Павловна

Должность: Директор

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 6F0421C3B5CFB98FEDD9594F5460CAD97A1F72D4

Серийный номер сертификата: 79CF4C68E68C209371698894C9832130A1481A8F

ЭП Глбух

Субъект: Спиридонова Елена Владимировна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B411C2D8ED725AA0DDC8BC1910ED53D21D324E83F

Серийный номер сертификата: 00A68EA1904085E0F5D527327BB78E5B87

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450476

Владелец Попова Светлана Павловна

Действителен с 01.06.2023 по 31.05.2024