

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2023
по ОКПО
ИНН 6317060962
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 000
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 (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	236 366,40	38 824 909,84	-	39 061 276,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 824 909,84	-	38 824 909,84
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	38 824 909,84	-	38 824 909,84
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	236 366,40	-	-	236 366,40
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	236 366,40	-	-	236 366,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	136 382,40	37 792 659,33	2 679,04	37 931 720,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	34 563 418,75	-	34 563 418,75
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	-	26 945 119,28	-	26 945 119,28
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	7 618 299,47	-	7 618 299,47
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	136 382,40	2 279 959,88	-	2 416 342,28

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
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	127 924,00	-	127 924,00
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	963 208,61	-	963 208,61
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	808 929,27	-	808 929,27
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	136 382,40	379 898,00	-	516 280,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	53 573,00	-	53 573,00
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	53 573,00	-	53 573,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	857 789,70	2 486,00	860 275,70
в том числе:						
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	-	112 752,14	1 993,00	114 745,14
<i>Амортизация</i>		271	-	745 037,56	493,00	745 530,56
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	37 918,00	193,04	38 111,04
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	37 918,00	-	37 918,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	193,04	193,04
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		99 984,00	1 032 250,51	-2 679,04	1 129 555,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		99 984,00	1 032 250,51	-2 679,04	1 129 555,47
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-573 303,52	-	-573 303,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-641 811,38	-	-641 811,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	99 984,00	290 902,00	493,00	391 379,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	99 984,00	932 713,38	493,00	1 033 190,38
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	68 507,86	-	68 507,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	181 260,00	1 993,00	183 253,00
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
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	112 752,14	1 993,00	114 745,14
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	33 148 862,32	-	33 148 862,32
уменьшение затрат	392	x	-	33 148 862,32	-	33 148 862,32
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		99 984,00	1 605 554,03	-2 679,04	1 702 858,99
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	35 193 585,03	-2 186,04	35 191 398,99
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	1 705 045,03	-2 186,04	1 702 858,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	236 366,40	38 824 909,84	-	39 061 276,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	236 366,40	37 119 864,81	2 186,04	37 358 417,25
<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		-	33 488 540,00	-	33 488 540,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	33 488 540,00	-	33 488 540,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-99 984,00	33 588 031,00	493,00	33 488 540,00

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
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-99 984,00	99 491,00	493,00	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	99 491,00	493,00	99 984,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	99 984,00	-	-	99 984,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	33 488 540,00	-	33 488 540,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова И. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Архипова А. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.