

## Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования	02.03.2023
Дата утверждения	01.01.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"
Код учреждения	04324981
ИНН	2457023875
КПП	245701001
Период формирования	2022
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ" ИНН 2457023875 КПП 245701001

на 31 декабря 2022г.		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	31.12.2022
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"	по ОКПО	41066608
		ИНН	2457023875
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	04729000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКПО	71772166
		ИНН	2457054707
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		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> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 628 959,92	169 382 360,79	3 281 090,85	176 292 411,56
Доходы от собственности	030	120			0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	172 570 523,14	1 799 550,00	174 370 073,14
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	172 570 523,14	1 799 550,00	174 370 073,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 701 659,92		1 358 076,70	5 059 736,62
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 701 659,92	X	0,00	3 701 659,92
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	X	1 358 076,70	1 358 076,70
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	-72 700,00	0,00	0,00	-72 700,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	-72 700,00	0,00	0,00	-72 700,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-4 037 062,35	0,00	-4 037 062,35
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-4 037 062,35	0,00	-4 037 062,35
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	848 900,00	123 464,15	972 364,15
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	848 900,00	0,00	848 900,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	106 214,15	106 214,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 613 051,12	206 720 427,78	1 793 105,83	213 126 584,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 186 304,12	181 755 828,99	6 000,00	184 948 133,11
Заработная плата	160	211	0,00	141 055 844,67	0,00	141 055 844,67

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	14 500,00	8 500,00	6 000,00	29 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	40 646 817,32	0,00	40 646 817,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 171 804,12	44 667,00	0,00	3 216 471,12
Оплата работ, услуг	170	220	915 067,00	13 184 696,53	666 435,83	14 766 199,36
Услуги связи	170	221	0,00	648 578,56	9 816,77	658 395,33
Транспортные услуги	170	222	0,00	12 939,60	44 405,80	57 345,40
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 617 363,95	0,00	1 617 363,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	6 972 519,42	0,00	6 972 519,42
Прочие работы, услуги	170	226	915 067,00	3 933 295,00	612 213,26	5 460 575,26
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	69 300,00	626 654,58	0,00	695 954,58
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	626 654,58	0,00	626 654,58
Расходы по операциям с активами	250	270	442 380,00	11 153 247,68	1 120 670,00	12 716 297,68
Амортизация	250	271	0,00	6 903 118,08	331 316,22	7 234 434,30
Расходование материальных запасов	250	272	442 380,00	4 250 129,60	789 353,78	5 481 863,38
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-984 091,20	-37 338 066,99	1 487 985,02	-36 834 173,17
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		-984 091,20	-37 338 066,99	1 487 985,02	-36 834 173,17
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-6 480,00	395 533,16	7 855,79	396 908,95
Чистое поступление основных средств	320		0,00	160 911,86	-53 425,50	107 486,36
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 939 883,00	7 064 029,94	309 656,75	9 313 569,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 939 883,00	6 903 118,08	363 082,25	9 206 083,33
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-6 480,00	193 996,30	61 281,29	248 797,59
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	435 900,00	4 540 017,88	927 205,35	5 903 123,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	442 380,00	4 346 021,58	865 924,06	5 654 325,64
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	40 625,00	0,00	40 625,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	139 985,00	0,00	139 985,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	99 360,00	0,00	99 360,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	392	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр.420 – стр.510)	410		-977 611,20	-37 733 600,15	1 453 009,23	-37 258 202,12
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-7 309 438,56	1 685 234,94	1 428 318,67	-4 195 884,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 699 844,36	-10 147 920,42	1 091 828,66	-11 755 936,12
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 432 092,19	173 649 866,33	3 157 626,70	178 239 585,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 131 936,55	183 797 786,75	2 065 798,04	189 995 521,34
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-4 609 594,20	11 833 155,36	336 490,01	7 560 051,17
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 722 113,11	212 479 425,58	4 909 764,22	227 111 302,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 331 707,31	200 646 270,22	4 573 274,21	219 551 251,74
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 331 827,36	39 418 835,09	-24 690,56	33 062 317,17
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 639 727,36	2 093 651,22	-24 690,56	-2 570 766,70
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 743 117,19	202 357 971,32	1 420 228,26	209 521 316,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 382 844,55	200 264 320,10	1 444 918,82	212 092 083,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 692 100,00	16 719 600,00	0,00	15 027 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	20 605 583,87	0,00	20 605 583,87

Закреть Печать