

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ  
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

41066608

2457023875

04729000

383

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	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	3 628 959,92	169 382 360,79	3 281 090,85	176 292 411,56
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	172 570 523,14	1 799 550,00	174 370 073,14
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	172 570 523,14	1 799 550,00	174 370 073,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	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	-	-	3 701 659,92
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 358 076,70	1 358 076,70
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	- 72 700,00	-	-	- 72 700,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	- 72 700,00	-	-	- 72 700,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 4 037 062,35	-	- 4 037 062,35
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 4 037 062,35	-	- 4 037 062,35

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	848 900,00	123 464,15	972 364,15
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		848 900,00		848 900,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			106 214,15	106 214,15
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			17 250,00	17 250,00
Расходы (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
в том числе:						
Заработная плата	160	211		141 055 844,67		141 055 844,67
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		40 646 817,32		40 646 817,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 171 804,12	44 667,00		3 216 471,12
Оплата работ, услуг	170	220	915 067,00	13 184 696,53	666 435,83	14 766 199,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221		648 578,56	9 816,77	658 395,33
Транспортные услуги	170	222		12 939,60	44 405,80	57 345,40
Коммунальные услуги	170	223		1 617 363,95		1 617 363,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		6 972 519,42		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	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	69 300,00	626 654,58	-	695 954,58
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	69 300,00			69 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		626 654,58		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
в том числе:						
Амортизация	250	271		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	-	-	-	-
в том числе:						

---

--	--	--	--	--	--

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
Прочие расходы	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 984 091,20	- 37 338 066,99	1 460 865,02	- 36 861 293,17
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 984 091,20	- 37 338 066,99	1 487 985,02	- 36 834 173,17
<i>Налог на прибыль</i>	302				27 120,00	27 120,00
Операции с нефинансовыми активами (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
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	160 911,86	- 53 425,50	107 486,36
в том числе:						
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
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 6 480,00	193 996,30	61 281,29	248 797,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	435 900,00	4 540 017,88	927 205,35	5 903 123,23
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	442 380,00	4 346 021,58	865 924,06	5 654 325,64
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	40 625,00	-	40 625,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		139 985,00		139 985,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		99 360,00		99 360,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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: увеличение затрат	391	х				
уменьшение затрат	392	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 977 611,20	- 37 733 600,15	1 453 009,23	- 37 258 202,12
Операции с финансовыми активами (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
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 2 699 844,36	- 10 147 920,42	1 091 828,66	- 11 755 936,12
в том числе: 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
<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		- 4 609 594,20	11 833 155,36	336 490,01	7 560 051,17
в том числе: 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

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
Операции с обязательствами (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
<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		- 4 639 727,36	2 093 651,22	- 24 690,56	- 2 570 766,70
в том числе:						
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
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 1 692 100,00	16 719 600,00		15 027 500,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		20 605 583,87		20 605 583,87

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н. Фокшей  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) А.Х. Григорян  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	<b>Фокшей Людмила Николаевна</b>
Дата подписания	<b>16.02.2023</b>
Серийный номер сертификата	<b>4B036E9567426E459CE5E7937262A50CF8C29E88</b>
Кем выдан сертификат	<b>Федеральное казначейство</b>
Кому выдан сертификат	<b>Фокшей Людмила Николаевна</b>
Дата начала действия	<b>25.01.2022</b>
Дата окончания действия	<b>25.04.2023</b>
Отпечаток сертификата	<b>10DAE480C57507A189A32EB38D31B63D98F9BF0A</b>
Описание сертификата	<b>Руководитель</b>

Кем подписан	<b>Григорян Ангелина Хореновна</b>
Дата подписания	<b>10.02.2023</b>
Серийный номер сертификата	<b>483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2</b>
Кем выдан сертификат	<b>Казначейство России</b>
Кому выдан сертификат	<b>Григорян Ангелина Хореновна</b>
Дата начала действия	<b>23.12.2022</b>
Дата окончания действия	<b>17.03.2024</b>
Отпечаток сертификата	<b>C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9</b>
Описание сертификата	<b>Главный бухгалтер</b>