

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада»

Обособленное подразделение
Учредитель

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

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 | |
| 01.01.2022 | |
| 22618580 | |
| 5112400334 | |
| 47737000 | |
| 64701763 | |
| 5116000954 | |
| 918 | |
| 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 | 709 290,93 | 36 038 638,25 | 3 467 791,34 | 40 215 720,52 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 35 651 138,25 | 3 316 625,34 | 38 967 763,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 35 651 138,25 | 3 316 625,34 | 38 967 763,59 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 709 290,93 | - | 625 000,00 | 1 334 290,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 709 290,93 | - | 625 000,00 | 1 334 290,93 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | -491 176,00 | -491 176,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | - | -491 176,00 | -491 176,00 |

| 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>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 387 500,00 | 17 342,00 | 404 842,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | - | 17 342,00 | 17 342,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 387 500,00 | - | 387 500,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 723 323,63 | 37 034 912,08 | 3 618 472,69 | 41 376 708,40 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 501 089,93 | 32 436 119,79 | 176 314,26 | 33 113 523,98 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 25 168 483,75 | 135 563,66 | 25 304 047,41 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 7 267 636,04 | 40 750,60 | 7 308 386,64 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 498 889,93 | - | - | 498 889,93 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 75 233,70 | 2 731 736,56 | 2 976 383,32 | 5 783 353,58 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 84 569,48 | 58 454,54 | 143 024,02 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 332 683,65 | 1 653 174,12 | 3 985 857,77 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 156 685,68 | 410 993,39 | 567 679,07 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 75 233,70 | 157 797,75 | 853 761,27 | 1 086 792,72 |
| <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 | - | 113 011,78 | - | 113 011,78 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 113 011,78 | - | 113 011,78 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 147 000,00 | 1 219 048,55 | 465 775,11 | 1 831 823,66 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 926 699,22 | 369 461,38 | 1 296 160,60 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|-----------|------------|
| Расходование материальных запасов | | 272 | 147 000,00 | 292 349,33 | 96 313,73 | 535 663,06 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 534 995,40 | - | 534 995,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 534 995,40 | - | 534 995,40 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | -14 032,70 | -996 273,83 | -150 681,35 | -1 160 987,88 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | -14 032,70 | -996 273,83 | -150 681,35 | -1 160 987,88 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | - | -691 910,73 | 363 081,24 | -328 829,49 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -539 199,22 | 255 538,62 | -283 660,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 387 500,00 | 1 741 176,00 | 2 128 676,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 926 699,22 | 1 485 637,38 | 2 412 336,60 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | -152 711,51 | 107 542,62 | -45 168,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 147 000,00 | 143 487,24 | 221 291,75 | 511 778,99 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 147 000,00 | 296 198,75 | 113 749,13 | 556 947,88 |
| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | х | - | 36 499 916,68 | 3 618 472,69 | 40 118 389,37 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 36 499 916,68 | 3 618 472,69 | 40 118 389,37 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | -14 032,70 | -304 363,10 | -513 762,59 | -832 158,39 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -14 032,70 | - | -517 015,76 | -531 048,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 728 141,23 | 35 810 778,25 | 4 224 907,59 | 40 763 827,07 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 728 141,23 | 35 810 778,25 | 4 224 907,59 | 40 763 827,07 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | -14 032,70 | - | -517 015,76 | -531 048,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 275 532,16 | 35 806 920,97 | 4 669 794,32 | 41 752 247,45 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 289 564,86 | 35 806 920,97 | 5 186 810,08 | 42 283 295,91 |

| 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 | | - | 304 363,10 | -3 253,17 | 301 109,93 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | 361 766,02 | - | 361 766,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 161 900,00 | 39 491 878,14 | 3 977 730,73 | 43 631 508,87 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 161 900,00 | 39 130 112,12 | 3 977 730,73 | 43 269 742,85 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | -57 402,92 | -3 253,17 | -60 656,09 |

Руководитель _____ Телегина И.Г. _____ Главный бухгалтер _____ Е.А.Бондарчук _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

01.01.2022