

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"

Обособленное подразделение

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

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41066596
ИНН	2457023459
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	8 768 206,30	59 572 793,97	1 148 604,26	69 489 604,53
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	61 883 414,97	-	61 883 414,97
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	61 883 414,97	-	61 883 414,97
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 778 506,30	-	1 025 140,11	9 803 646,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 778 506,30	-	-	8 778 506,30
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 025 140,11	1 025 140,11
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	- 10 300,00	-	-	- 10 300,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	- 10 300,00	-	-	- 10 300,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 2 402 021,00	-	- 2 402 021,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 402 021,12	-	- 2 402 021,12
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	0,12	-	0,12

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	-	91 400,00	123 464,15	214 864,15
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		91 400,00		91 400,00
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	1 956 806,30	79 245 108,02	1 251 517,77	82 453 432,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	915 418,30	64 107 834,51	505 878,67	65 529 131,48
в том числе:						
Заработная плата	160	211		49 444 942,46	388 539,68	49 833 482,14
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме	160	212		24 500,00		24 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		14 638 392,05	117 338,99	14 755 731,04
Прочие нецелевые выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	915 418,30			915 418,30
Оплата работ, услуг	170	220	187 251,70	5 820 983,40	97 345,07	6 105 580,17
в том числе:						
Услуги связи	170	221		302 234,50		302 234,50
Транспортные услуги	170	222		8 865,00	82 020,75	90 885,75
Коммунальные услуги	170	223		1 871 680,53		1 871 680,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	142 896,64	2 316 492,42		2 459 389,06
Прочие работы, услуги	170	226	44 355,06	1 321 710,95	15 324,32	1 381 390,33
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	403 136,30	116 450,75	13 484,97	533 072,02
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	403 136,30			403 136,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		116 450,75	13 484,97	129 935,72
Расходы по операциям с активами	250	270	451 000,00	9 199 839,36	634 809,06	10 285 648,42
в том числе:						
Амортизация	250	271		3 208 328,18	239 860,12	3 448 188,30
Расходование материальных запасов	250	272	451 000,00	5 991 511,18	394 948,94	6 837 460,12
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		6 811 400,00	- 19 672 314,05	- 102 913,51	- 12 963 827,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		6 811 400,00	- 19 672 314,05	- 102 913,51	- 12 963 827,56
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		1 707 000,00	- 3 391 101,44	- 133 648,51	- 1 817 749,95
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	79 613,82	- 6 771,27	72 842,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 326 974,00	3 287 942,00	233 088,85	4 848 004,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 326 974,00	3 208 328,18	239 860,12	4 775 162,30
<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		-	0,12	-	0,12
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		0,12		0,12
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 707 000,00	- 3 470 715,38	- 126 877,24	- 1 890 592,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	2 158 000,00	2 520 795,80	268 071,70	4 946 867,50
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	451 000,00	5 991 511,18	394 948,94	6 837 460,12
<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		-	-	-	-

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				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		5 104 400,00	- 16 281 212,61	30 735,00	- 11 146 077,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		7 794 321,40	- 372 800,20	- 133 865,34	7 287 655,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 1 240 704,60	- 5 803 233,48	166 822,66	- 6 877 115,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 740 760,30	63 175 490,42	1 003 531,20	71 919 781,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 981 464,90	68 978 723,90	836 708,54	78 796 897,34
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		9 035 026,00	5 430 433,28	- 300 688,00	14 164 771,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 177 076,90	88 581 933,37	1 185 352,84	112 944 363,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 142 050,90	83 151 500,09	1 486 040,84	98 779 591,83

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		2 689 921,40	15 908 412,41	- 164 600,34	18 433 733,47
<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		- 2 567 678,60	1 327 596,76	- 38 178,19	- 1 278 260,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 232 890,21	73 837 002,84	1 048 233,11	79 118 126,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 800 568,81	72 509 406,08	1 086 411,30	80 396 386,19
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	5 257 600,00	7 051 000,00	- 126 422,15	12 182 177,85
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		7 529 815,65		7 529 815,65

Руководитель _____
(подпись)

С.А. Гальченко
(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	Гальченко Светлана Анатольевна
Дата подписания	17.02.2023
Серийный номер сертификата	06805657F608F52461A2D17C069CD745
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Гальченко Светлана Анатольевна
Дата начала действия	20.05.2022
Дата окончания действия	13.08.2023
Отпечаток сертификата	F36E151D95287BEFA0B6773337655E7E25D3B7EF
Описание сертификата	Руководитель

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