совете от 07.04.2022

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2022
Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования город-курорт Геленджик	по ОКПО	14000305
	ИНН	2304038909
Обособленное подразделение	по ОКТМО	03708000
Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик	по ОКПО	13633528
	ИНН	2304038715
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	925
Периодичность: годовая		
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 897 038,16	44 640 548,00	4 397 634,58	50 935 220,74
Доходы от собственности	030	120	-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе: Доходы от операционной аренды		121	-	-	5 000,00	5 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	45 002 000,00	4 391 634,58	49 393 634,58
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	45 002 000,00	4 380 834,58	49 382 834,58
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	10 800,00	10 800,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 897 038,16	-	1 000,00	1 898 038,16
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 897 038,16	-	-	1 897 038,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 000,00	1 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Доходы от операций с активами	090	170	-	-361 452,00	-	-361 452,00
в том числе: Доходы от выбытия активов		172	-	-361 452,00	-	-361 452,00

Форма 0503721 с. 2

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 неденежные поступления в сектор государственного управления	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	1 521 250,86	45 414 415,69	3 327 407,08	50 263 073,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	56 966,16	37 178 461,91	2 860 516,41	40 095 944,48
в том числе: Заработная плата		211	-	28 560 757,76	2 194 713,02	30 755 470,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 300,00	800,00	-	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 616 904,15	665 803,39	9 282 707,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	55 666,16	-	-	55 666,16
Оплата работ, услуг	170	220	894 000,00	4 524 800,73	185 129,39	5 603 930,12
в том числе: Услуги связи		221	-	114 117,63	2 289,26	116 406,89
Транспортные услуги		222	56 000,00	-	-	56 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 400 035,20	65 100,00	1 465 135,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	66 000,00	-	66 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	525 319,69	74 923,00	600 242,69
Прочие работы, услуги		226	838 000,00	2 406 660,12	39 860,00	3 284 520,12
Страхование		227	-	9 710,95	-	9 710,95
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	2 957,14	2 957,13	5 914,27
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	-	85 525,02	-	85 525,02
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	85 525,02	-	85 525,02
Расходы по операциям с активами	250	270	570 284,70	3 515 828,03	251 752,00	4 337 864,73
в том числе: Амортизация		271	-	2 151 918,99	89 200,00	2 241 118,99
Расходование материальных запасов		272	570 284,70	1 363 909,04	162 552,00	2 096 745,74
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	-	109 800,00	30 009,28	139 809,28
в том числе: Налоги, пошлины и сборы		291	-	109 800,00	-	109 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	9,28	9,28
Другие экономические санкции		295	-	-	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		375 787,30	-773 867,69	969 805,50	571 725,11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		375 787,30	-773 867,69	1 070 227,50	672 147,11
Налог на прибыль	302		-	-	100 422,00	100 422,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-27 684,70	354 312,95	59 385,39	386 013,64
Чистое поступление основных средств	320		-	235 793,01	-	235 793,01
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	403 472,00	2 387 712,00	89 200,00	2 880 384,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	403 472,00	2 151 918,99	89 200,00	2 644 590,99
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-27 684,70	134 720,60	74 445,00	181 480,90
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	542 600,00	1 651 974,64	246 197,00	2 440 771,64
из них: Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	19 150,00	-	19 150,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	570 284,70	1 517 254,04	171 752,00	2 259 290,74
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-5 200,78	-5 199,61	-10 400,39
из них: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	66 000,00	-	66 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	71 200,78	5 199,61	76 400,39
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
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
увеличение затрат	391	x	-	45 240 889,76	3 134 997,80	48 375 887,56
уменьшение затрат	392	x	-	45 240 889,76	3 134 997,80	48 375 887,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-10 999,88	-9 860,00	-20 859,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		403 472,00	-1 128 180,64	910 420,11	185 711,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 214 200,00	4 198 512,96	499 155,22	6 911 868,18
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-55 104,26	1 134 800,18	1 079 695,92
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 434 922,87	45 045 762,02	5 048 961,76	52 529 646,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 434 922,87	45 100 866,28	3 914 161,58	51 449 950,73
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		2 214 200,00	4 253 617,22	-635 644,96	5 832 172,26
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 320 360,13	135 800 761,57	4 475 816,80	145 596 938,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 106 160,13	131 547 144,35	5 111 461,76	139 764 766,24

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		1 810 728,00	5 326 693,60	-411 264,89	6 726 156,71
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-403 472,00	859 084,84	-414 264,89	41 347,95
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 824 638,45	49 773 266,20	4 191 928,96	55 789 833,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 228 110,45	48 914 181,36	4 606 193,85	55 748 485,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 214 200,00	4 628 000,00	-	6 842 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-160 391,24	3 000,00	-157 391,24

Директор _____ (подпись) Т.Н. Ходырева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В.Пироженко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования", 1022300775650, 2304023317, 230401001, 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Севастопольская,29
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) РУКОВОДИТЕЛЬ (должность) _____ (подпись) И.А. Аганова (расшифровка подписи)