

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МБУ ДО "ЦВР "Истоки"

Учреждение

Обособленное подразделение
учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

473

КОДЫ	0503721
форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	21539536
по ОКПО	7453001453
ИНН	
по ОКТМО	75401386
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	473
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	150 000,00	41 540 459,70	27 250,00	41 717 709,70
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	41 298 843,21	-	41 298 843,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	41 298 843,21	-	41 298 843,21
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	150 000,00	-	-	150 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	150 000,00	-	-	150 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	211 447,80	-	211 447,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	211 447,80	-	211 447,80
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	30 168,69	27 250,00	57 418,69
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	13 155,16	-	13 155,16
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	17 013,53	27 250,00	44 263,53
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	42 020 366,27	27 250,00	42 047 616,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	38 943 256,31	-	38 943 256,31
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	29 970 677,14	-	29 970 677,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 972 579,17	-	8 972 579,17
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 179 096,02	-	2 179 096,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	92 865,81	-	92 865,81
Коммунальные услуги	170	223	-	898 974,05	-	898 974,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	744 994,36	-	744 994,36
Прочие работы, услуги	170	226	-	442 261,80	-	442 261,80
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	-	123 011,86	-	123 011,86
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	123 011,86	-	123 011,86
Расходы по операциям с активами	250	270	-	485 416,38	27 250,00	512 666,38
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	78 569,76	27 250,00	105 819,76
Расходование материальных запасов	250	272	-	406 846,62	-	406 846,62
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	252 012,70	-	252 012,70
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	260	282	-	252 012,70	-	252 012,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	37 573,00	-	37 573,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	37 573,00	-	37 573,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		150 000,00	-479 906,57	-	-329 906,57
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		150 000,00	-479 906,57	-	-329 906,57
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-491 684,19	-	-491 684,19
Чистое поступление основных средств	320		-	64 564,67	-	64 564,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	142 426,00	395 147,13	27 250,00	564 823,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	142 426,00	330 582,46	27 250,00	500 258,46
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		-	-556 248,86	-	-556 248,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 574,00	86 305,36	-	93 879,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 574,00	642 554,22	-	650 128,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	370		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	x	-	41 318 211,94	-	41 318 211,94
уменьшение затрат	392	x	-	41 318 211,94	-	41 318 211,94
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		150 000,00	11 777,62	-	161 777,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	550 123,34	-	550 123,34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	150 000,00	41 322 311,04	-	41 472 311,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	150 000,00	41 322 311,04	-	41 472 311,04
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		-	550 123,34	-	550 123,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	150 000,00	42 259 934,66	-	42 409 934,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	150 000,00	41 709 811,32	-	41 859 811,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-150 000,00	538 345,72	-	388 345,72
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-150 000,00	140 487,57	-	-9 512,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	150 000,00	45 624 956,58	-	45 774 956,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	300 000,00	45 484 469,01	-	45 784 469,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	326 761,67	-	326 761,67
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	71 096,48	-	71 096,48

Руководитель

А.В. Ежов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Никулина

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2022 г.

