

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБУ ДО ЦТДМ АР на 1 января 2023 г.  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования Администрации Аксайского района  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503721     |
| Дата          | 01.01.2023  |
| по ОКТО       | 51580530    |
| ИНН           | 6102015650  |
| по ОКТМО      | 60202501000 |
| по ОКПО       | 02114469    |
| ИНН           | 6102009229  |
| Глава по БК   | 907         |
| по ОКЕИ       | 383         |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
|   |            |                |                                    |  |                               |               |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 100            | 5 000,00                           | 22 404 300,00                            | 330 000,00                    | 22 739 300,00 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131            | -                                  | 22 404 300,00                            | -                             | 22 404 300,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152            | 5 000,00                           | -  | -                             | 5 000,00      |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155            | -                                  | -  | 330 000,00                    | 330 000,00    |
| <b>Расходы</b>  | 150        | 200            | 10 000,00                          | 22 611 552,63                            | 322 141,70                    | 22 943 694,33 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211            | -                                  | 13 978 855,87                            | -                             | 13 978 855,87 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213            | -                                  | 4 189 651,25                             | -                             | 4 189 651,25  |
| Услуги связи  |            | 221            | -                                  | 95 283,66                                | -                             | 95 283,66     |
| Коммунальные услуги   |            | 223            | -                                  | 1 072 202,13                             | -                             | 1 072 202,13  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225            | -                                  | 1 211 793,74                             | -                             | 1 211 793,74  |
| Прочие работы, услуги   |            | 226            | -                                  | 1 626 531,11                             | 113 972,40                    | 1 740 503,51  |
| Страхование   |            | 227            | -                                  | 14 685,56                                | -                             | 14 685,56     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266            | -                                  | 10 108,36                                | -                             | 10 108,36     |
| Амортизация   |            | 271            | -                                  | 34 493,95                                | -                             | 34 493,95     |
| Расходование материальных запасов   |            | 272            | 5 000,00                           | 125 382,00                               | 208 169,30                    | 338 551,30    |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291            | -                                  | 252 418,00                               | -                             | 252 418,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   |            | 292            | -                                  | 147,00                                   | -                             | 147,00        |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |            | 296            | 5 000,00                           | -  | -                             | 5 000,00      |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)  | 300        |                | -5 000,00                          | -207 252,63                              | 7 858,30                      | -204 394,33   |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)   | 301        |                | -5 000,00                          | -207 252,63                              | 7 858,30                      | -204 394,33   |
| 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        |                | -5 000,00                          | -87 298,72                               | 22 490,00                     | -69 808,72    |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |                | -                                  | -34 493,95                               | -                             | -34 493,95    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X            | -                                  | 34 493,95                                | -                             | 34 493,95     |
| 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        |                | -5 000,00                          | -50 810,00                               | 22 490,00                     | -33 320,00    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340            | -                                  | 74 572,00                                | 230 659,30                    | 305 231,30    |
| из них:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440            | 5 000,00                           | 125 382,00                               | 208 169,30                    | 338 551,30    |
| из них:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| Чистое поступление прав пользования   | 370        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| 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        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 391        | X              | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение затрат   | 392        | X              | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов  | 400        | X              | -                                  | -1 994,77                                | -                             | -1 994,77     |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)   | 410        |                | -                                  | -119 953,91                              | -14 631,70                    | -134 585,61   |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)   | 420        |                | -                                  | 43 694 109,06                            | -14 631,70                    | 43 679 477,36 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов   | 430        |                | -                                  | 164 423,46                               | -14 631,70                    | 149 791,76    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431        | 510            | 5 000,00                           | 22 454 300,00                            | 330 000,00                    | 22 789 300,00 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432        | 610            | 5 000,00                           | 22 289 876,54                            | 344 631,70                    | 22 639 508,24 |
| 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        |                | -                                  | 43 529 685,80                            | -                             | 43 529 685,80 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560            | 5 000,00                           | 66 416 568,40                            | 330 000,00                    | 66 751 568,40 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660            | 5 000,00                           | 22 886 882,80                            | 330 000,00                    | 23 221 882,80 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)   | 510        |                | -                                  | 43 814 062,97                            | -                             | 43 814 062,97 |
| 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 |     | -        | 62 108,87     | -          | 62 108,87     |
| в том числе:  |     |     |          |               |            |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности        | 541 | 730 | 5 000,00 | 24 274 148,49 | 344 631,70 | 24 623 780,19 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности        | 542 | 830 | 5 000,00 | 24 212 039,62 | 344 631,70 | 24 561 671,32 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов           | 550 | x   | -        | 43 530 300,00 | -          | 43 530 300,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов      | 580 | x   | -        | 221 654,10    | -          | 221 654,10    |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Ю. И. Черноусов \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И. С. Филаловская \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (уполномоченное лицо)

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

25 января 2023 г.

