

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАУ ДО ЦСШ

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	45601866
ИНН	6658075510
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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	264 600,00	25 351 178,53	502 924,99	26 118 703,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 550 315,19	519 425,00	26 069 740,19
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	25 550 315,19	512 025,00	26 062 340,19
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	7 400,00	7 400,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	264 600,00	-	-	264 600,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	264 600,00	-	-	264 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 199 136,66	- 16 500,01	- 215 636,67
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 199 136,66	-	- 199 136,66
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	090	173	-	-	- 16 500,01	- 16 500,01

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	265 144,00	25 297 734,35	406 575,77	25 969 454,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 787 301,79	249 572,24	25 036 874,03
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 999 647,31	192 329,86	19 191 977,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 787 654,48	57 242,38	5 844 896,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	65 959,47	94 717,61	160 677,08
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 459,47	25 376,93	48 836,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	27 500,00	16 450,00	43 950,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	15 000,00	52 890,68	67 890,68
<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	264 600,00	123 933,36	-	388 533,36
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	264 600,00	-	-	264 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	123 933,36	-	123 933,36
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	544,00	274 805,89	61 109,60	336 459,49
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	263 203,82	17 071,00	280 274,82
Расходование материальных запасов	250	272	544,00	11 602,07	44 038,60	56 184,67
<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
Прочие расходы	270	290	-	45 733,84	1 176,32	46 910,16
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	45 733,84	1 042,16	46 776,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	134,16	134,16
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 544,00	53 444,18	96 349,22	149 249,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 544,00	53 444,18	96 349,22	149 249,40
<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		- 544,00	139 608,76	25 393,32	164 458,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 64 067,16	-	- 64 067,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	199 136,66	17 071,00	216 207,66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	263 203,82	17 071,00	280 274,82
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 544,00	203 675,92	24 810,00	227 941,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	278 398,65	68 848,60	347 247,25
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	63 120,66	-	63 120,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	544,00	74 722,73	44 038,60	119 305,33
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	63 120,66	-	63 120,66
<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	X	-	29 528 025,04	622 140,65	30 150 165,69
уменьшение затрат	392	X	-	29 528 025,04	622 140,65	30 150 165,69
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	583,32	583,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-86 164,58	70 955,90	- 15 208,68
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	57 047 863,34	69 588,45	57 117 451,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	91 992,86	91 992,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	529 200,00	25 575 315,19	526 519,40	26 631 034,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	529 200,00	25 575 315,19	434 526,54	26 539 041,73
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	57 047 863,34	- 22 404,41	57 025 458,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	661 500,00	84 568 491,37	520 615,00	85 750 606,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	661 500,00	27 520 628,03	543 019,41	28 725 147,44

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		-	57 134 027,92	- 1 367,45	57 132 660,47
<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		-	1 163,32	3 036,11	4 199,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	264 600,00	28 195 538,42	461 819,65	28 921 958,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	264 600,00	28 194 375,10	458 783,54	28 917 758,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	57 247 000,00	-	57 247 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 114 135,40	- 4 403,56	- 118 538,96

Руководитель

(подпись)

Моисеева Г.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52,
roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597626

Владелец Моисеева Галина Ефимовна

Действителен с 01.03.2023 по 29.02.2024