

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г

Учреждение

МБОУ ДО ЦДО № 5

Обособленное подразделение

Учреждитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия Учреждителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

03049018

2465006665

04701000

2466004445

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	-	26 884 054,37	272 782,50	27 156 836,87
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	26 873 444,07	-	26 873 444,07
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	272 782,50	272 782,50
Доходы от выбытия активов		172	-	10 605,30	-	10 605,30
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	5,00	-	5,00
<b>Расходы</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	-	29 017 929,58	266 885,72	29 284 815,30
в том числе:						
Зарботная плата		211	-	20 180 257,51	-	20 180 257,51
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 094 438,80	-	6 094 438,80
Услуги связи		221	-	125 368,35	-	125 368,35
Коммунальные услуги		223	-	1 121 880,77	-	1 121 880,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	206 330,80	69 086,40	275 417,20
Прочие работы, услуги		226	-	406 983,78	-	406 983,78
Страхование		227	-	7 423,56	-	7 423,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	74 956,67	-	74 956,67
Амортизация		271	-	224 177,80	122 812,19	346 989,99
Расходование материальных запасов		272	-	576 111,54	74 987,13	651 098,67
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	<b>300</b>		-	-2 133 875,21	5 896,78	-2 127 978,43
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 – стр. 150)	<b>301</b>		-	-2 133 875,21	5 896,78	-2 127 978,43
<b>Налог на прибыль</b>	<b>302</b>		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	<b>310</b>		-	-173 725,83	2 354,14	-171 371,69
<b>Чистое поступление основных средств</b>	<b>320</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	224 177,80	122 812,19	346 989,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	224 177,80	122 812,19	346 989,99
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	<b>330</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	<b>350</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-

уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X							
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360					-173 725,83	2 354,14		-171 371,69
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				402 385,71	77 341,27		479 726,98
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				576 111,54	74 987,13		651 098,67
из них:									
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370								
в том числе:									
увеличение стоимости прав пользования	371	35X							
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X							
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390								
в том числе:									
увеличение затрат	391	X				30 049 747,72	69 086,40		30 118 834,12
уменьшение затрат	392	X				30 049 747,72	69 086,40		30 118 834,12
уменьшение затрат	400	X							
<b>Расходы будущих периодов</b>	410								
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)									
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420								
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430								
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				26 963 390,07	278 382,50		27 241 772,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610				26 962 563,07	274 839,86		27 237 402,93
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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							
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450								
в том числе:									
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530							
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630							
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460								
в том числе:									
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540							
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640							
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470								
в том числе:									
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550							
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650							
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480								
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560				27 808 727,77	278 382,50		28 087 110,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660				27 910 886,20	278 382,50		28 189 268,70
<b>Чистое увеличение обязательств (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510								
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520								
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810							
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	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							
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			29 740 938,36		269 239,86	30 010 178,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			29 740 938,36		269 239,86	30 010 178,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X						
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X			1 858 817,95			1 858 817,95



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 В.М. Девяткина  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_

Н.Ю. Бобылева  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Бобылева Н.Ю.  
 (расшифровка подписи)

201-86-29  
 (телефон, e-mail)