

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 23 г.

МБУ ДО ДДТ им. Е. Е. ДЕРЯГИНОЙ

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: _____
 Периодичность: _____
 Единица измерения: _____

Годовая
 руб.

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503721 |
| 01.01.2023 |
| 44140340 |
| 6661057092 |
| 65701000 |
| 02115977 |
| 6661015945 |
| 906 |
| 383 |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---|
| | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i> | 040 | 130 | - | 51 180 306,88 | 2 687 903,00 | 53 868 209,88 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 51 180 306,88 | 2 687 903,00 | 53 868 209,88 | |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 030 | 150 | 8 550,00 | - | - | 8 550,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 8 550,00 | - | - | 8 550,00 | |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | - 761 250,00 | - 761 250,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - | 5 332 140,60 | 5 332 140,60 | |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | - 6 093 390,60 | - | - 6 093 390,60 | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|---------------|---|
| Код стро-ки | Код анали-тики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | | |
| Прочие доходы | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | | | | | | |
| 110 | 195 | - | 218 850,00 | - | - | 218 850,00 | - |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | | | | | | |
| 110 | 197 | - | - | - | 139 252,00 | 139 252,00 | - |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Зарботочная плата | | | | | | | |
| 160 | 211 | - | 36 540 727,76 | - | 1 406 624,53 | 37 947 352,29 | - |
| 160 | 213 | - | 10 997 442,93 | - | 405 118,41 | 11 402 561,34 | - |
| 170 | 220 | 8 550,00 | 1 841 977,75 | - | 389 555,30 | 2 240 083,05 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | |
| 170 | 221 | - | 64 687,97 | - | 11 500,00 | 76 187,97 | - |
| Коммунальные услуги | | | | | | | |
| 170 | 223 | - | 941 064,86 | - | 58 822,91 | 999 887,77 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | | | | |
| 170 | 224 | - | - | - | 32 886,00 | 32 886,00 | - |
| 170 | 225 | 8 550,00 | 127 516,86 | - | 39 771,94 | 175 838,82 | - |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | |
| 170 | 226 | - | 708 708,04 | - | 246 574,45 | 955 282,49 | - |
| 190 | 230 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание долговых обязательств | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 210 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 230 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 240 | 260 | - | 116 173,11 | - | - | 116 173,11 | - |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | |
| 240 | 266 | - | 116 173,11 | - | - | 116 173,11 | - |
| Расходы по операциям с активами | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 250 | 270 | 13 500,00 | 1 068 317,29 | - | 493 442,36 | 1 575 259,65 | - |
| Амортизация | | | | | | | |
| 250 | 271 | - | 972 092,22 | - | 321 676,40 | 1 293 768,62 | - |

Расходование материальных запасов
 безвозмездные перечисления капитального характера
 организации
 в том числе:

| | | | | | |
|-----|-----|-----------|-----------|------------|------------|
| 250 | 272 | 13 500,00 | 96 225,07 | 171 765,96 | 281 491,03 |
| 260 | 280 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---|
| | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход Деятельность | Итого | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 640 944,76 | 28 450,36 | 669 395,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 640 944,76 | 28 450,24 | 669 395,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 0,12 | 0,12 | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | -13 500,00 | -567 676,72 | 103 964,04 | -477 212,68 | |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | -13 500,00 | -567 676,72 | 103 964,04 | -477 212,68 | |
| 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 | | -13 500,00 | -5 850 689,48 | 98 256,30 | -5 765 933,18 | |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 39 475,78 | -4 064,40 | 35 411,38 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 1 011 568,00 | 317 612,00 | 1 329 180,00 | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 972 092,22 | 321 676,40 | 1 293 768,62 | |
| 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 | | - | -6 093 390,60 | - | -6 093 390,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | 6 093 390,60 | - | 6 093 390,60 | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | -13 500,00 | 203 225,34 | 102 870,70 | 292 596,04 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 299 450,41 | 312 536,66 | 611 987,07 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | - | - | 37 900,00 | 37 900,00 | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 13 500,00 | 96 225,07 | 209 665,96 | 319 391,03 | |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | - | - | 37 900,00 | 37 900,00 | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | 28 710,00 | 28 710,00 | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | 28 710,00 | 28 710,00 | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | - | - | - | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Код стро-ки | Код анали-тики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение затрат | | 391 | X | - | 64 315 234,06 | 3 818 966,10 | 68 134 200,16 |
| уменьшение затрат | | 392 | X | - | 64 315 234,06 | 3 818 966,10 | 68 134 200,16 |
| | | 400 | X | - | - | - 550,00 | - 550,00 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | | 410 | | - | 5 283 012,76 | 5 707,74 | 5 288 720,50 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510) | | 420 | | - | 125 003 218,11 | - 438,80 | 125 002 779,31 |
| Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | | 430 | | - | - | - 68 252,31 | - 68 252,31 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | | 431 | 510 | 8 550,00 | 51 180 306,88 | 2 625 289,49 | 53 814 146,37 |
| в том числе: | | 432 | 610 | 8 550,00 | 51 180 306,88 | 2 693 541,80 | 53 882 398,68 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | | 440 | | - | - | - | - |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | | 441 | 520 | - | - | - | - |
| в том числе: | | 442 | 620 | - | - | - | - |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 450 | | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 451 | 530 | - | - | - | - |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | | 452 | 630 | - | - | - | - |
| в том числе: | | 460 | | - | - | - | - |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | 462 | 640 | - | - | - | - |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | 471 | 550 | - | - | - | - |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | | 472 | 650 | - | 125 003 218,11 | 67 813,51 | 125 071 031,62 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | | 480 | | - | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | | 481 | 560 | 8 550,00 | 178 966 182,14 | 2 755 267,95 | 181 730 000,09 |
| в том числе: | | 482 | 660 | 8 550,00 | 53 962 964,03 | 2 687 454,44 | 56 658 968,47 |
| увеличение дебиторской задолженности | | | | | | | |
| уменьшение дебиторской задолженности | | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---|-------------------|
| Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | | |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | | | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | | | | | | |
| 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 | - | - | 81 473,30 | - | - | 81 259,61 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 8 550,00 | 56 052 749,12 | 2 874 721,40 | - | 58 936 020,52 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 8 550,00 | 55 971 275,82 | 2 874 935,09 | - | 58 854 760,91 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 550 | X | - | 119 641 000,00 | - | - | 119 641 000,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | - 8 200,80 |

Руководитель _____ (подпись) Булычева О.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)

Филиал – Центриализованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620014, Екатеринбург г. Шейкмана ул. д. 30, корп. А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Центриализованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Начальник филиала _____ (подпись) Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)
 Зам. начальника (должность) _____ (подпись) Лобова Т.Б. (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 376-44-54 (телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919191

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024