

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Форма по ОКУД

Учреждение МБУ ДО "ДТДМ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городских округов

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	6730067545
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
По ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.090+стр.100+стр.110)	010	100	2'727'273.53	44'325'093.16	20'578.00	47'072'944.69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	44'325'093.16	19'000.00	44'344'093.16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	44'325'093.16	19'000.00	44'344'093.16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2'727'273.53	-	-	2'727'273.53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	2'727'273.53	-	-	2'727'273.53
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						

ПОСТУПИЛО  
 в МБУ ДО "ДТДМ"  
 "23" февраля 2023 г.  
 115

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	1'578.00	1'578.00
в том числе:						
000	111	199	-	-	1'578.00	1'578.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	4	4	4
<b>Расходы</b> (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	464'350.88	45'941'353.45	21'625.99	46'427'330.32
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	41'497'031.51	-	41'497'031.51
в том числе:						
Заработная плата	161	211	-	31'891'375.43	-	31'891'375.43
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	-	9'605'656.08	-	9'605'656.08
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	459'649.00	1'923'232.13	-	2'382'881.13
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	49'527.09	-	49'527.09
Коммунальные услуги	172	223	-	1'481'820.79	-	1'481'820.79
Работы, услуги по содержанию имущества	173	225	23'920.00	136'992.93	-	160'912.93
Прочие работы, услуги	174	226	435'729.00	236'912.00	-	672'641.00
Страхование	175	227	-	17'979.32	-	17'979.32
<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	-	174'441.81	-	174'441.81
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	-	174'441.81	-	174'441.81
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4'701.88	2'341'583.53	21'625.99	2'367'911.40
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	2'332'370.13	9'240.00	2'341'610.13
Расходование материальных запасов	252	272	4'701.88	9'213.40	12'385.99	26'301.27
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	5'064.47	-	5'064.47
в том числе:						

Налоги, пошлины и сборы	271	291	-	5'060.00	-	5'060.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292	-	4.47	-	4.47
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		2'262'922.65	-1'616'260.29	-4'847.99	641'814.37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2'262'922.65	-1'616'260.29	-1'047.99	645'614.37
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	3'800.00	3'800.00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.400)</b>	310		170'301.24	4'296'139.16	-7'596.99	4'458'843.41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-239'748.72	-9'240.00	-248'988.72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2'085'731.41	3'230'027.22	-	5'315'758.63
уменьшение стоимости основных средств	322	41x	2'085'731.41	3'469'775.94	9'240.00	5'564'747.35
<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		-	4'524'695.53	-	4'524'695.53
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4'524'695.53	-	4'524'695.53
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43x	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		170'301.24	11'192.35	1'643.01	183'136.60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	175'003.12	15'977.75	14'029.00	205'009.87
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	6'000.00	-	-	6'000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	5'816.14	-	14'029.00	19'845.14
Увеличение стоимости строительных материалов		344	5'400.00	-	-	5'400.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	10'000.00	-	-	10'000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	107'134.32	15'977.75	-	123'112.07
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	40'652.66	-	-	40'652.66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4'701.88	4'785.40	12'385.99	21'873.27
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	4'701.88	94.91	12'385.99	17'182.78
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	4'690.49	-	4'690.49
<i>Чистое поступление прав пользования акк. ивом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости права пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости права пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	45'926'377.13	10'224.75	45'936'601.88
уменьшение затрат	392	x	-	45'926'377.13	10'224.75	45'936'601.88
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		2'092'621.41	-5'912'399.45	2'749.00	-3'817'029.04
<b>Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	420		1'300'265.60	15'051'970.86	2'749.00	16'354'985.46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-10'734.40	608'087.19	35'613.16	632'965.95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2'727'273.53	44'524'503.35	80'324.93	47'332'101.81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2'738'007.93	43'916'416.16	44'711.77	46'699'135.86
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		1'311'000.00	14'443'883.67	-32'864.16	15'722'019.51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4'038'273.53	63'380'484.99	19'000.00	67'437'758.52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2'727'273.53	48'936'601.32	51'864.16	51'715'739.01
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-792'355.81	20'964'370.31	-	20'172'014.50
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</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		-2'103'355.81	1'985'879.26	-	-117'476.55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2'728'296.53	50'011'382.54	44'711.77	52'784'390.84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4'831'652.34	48'025'503.28	44'711.77	52'901'867.39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1'311'000.00	18'968'579.20	-	20'279'579.20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	9'911.85	-	9'911.85

Руководитель



(подпись)

М.В.Дмитриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Е. П. Богомолова*  
(подпись)

Е. П. Богомолова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

*Т.В. Новикова*  
(подпись)

Т.В. Новикова

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*Ю.В. Бавтрикова*  
(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)

"27" февраля 2013

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813664

Владелец Дмитриев Максим Вячеславович

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024