

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

88145410

7536098167

76701000

96237646

7536095430

026

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	8 002 686,28	27 837 190,14	145 010,00	35 984 886,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 749 869,71	145 010,00	27 894 879,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 749 869,71	145 010,00	27 894 879,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 002 686,28	-	-	8 002 686,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 002 686,28	-	-	8 002 686,28
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	87 320,43	-	87 320,43
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	87 320,43	-	87 320,43
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 501 840,48	30 543 086,45	25 086,63	38 070 013,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 852 925,11	-	25 852 925,11
в том числе						
Заработная плата		211	-	19 856 430,51	-	19 856 430,51
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 996 494,60	-	5 996 494,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 148 699,08	1 279 769,95	16 505,75	5 444 974,78
в том числе						
Услуги связи		221	-	9 661,45	-	9 661,45
Транспортные услуги		222	1 019 360,00	-	-	1 019 360,00
Коммунальные услуги		223	-	1 179 029,08	-	1 179 029,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	344 864,00	44 244,66	7 600,00	396 708,66
Прочие работы, услуги		226	2 779 981,08	46 834,76	8 905,75	2 835 721,59
Страхование		227	4 494,00	-	-	4 494,00
<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	-	24 767,77	-	24 767,77
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	24 767,77	-	24 767,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 343 491,40	2 634 678,62	-	5 978 170,02
в том числе						
Амортизация		271	-	2 534 704,87	-	2 534 704,87
Расходование материальных запасов		272	3 343 491,40	99 973,75	-	3 443 465,15

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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 расходы</i>	270	290	9 650,00	750 945,00	8 580,88	769 175,88
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	743 744,56	-	743 744,56
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	4 641,93	2 500,00	7 141,93
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	4 080,88	4 080,88
Другие экономические санкции		295	-	-	2 000,00	2 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	9 650,00	2 558,51	-	12 208,51
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		500 845,80	-2 705 896,31	112 462,37	-2 092 588,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		500 845,80	-2 705 896,31	119 923,37	-2 085 127,14
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	7 461,00	7 461,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-7 968,20	-2 497 358,19	-	-2 505 326,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 447 384,44	-	-2 447 384,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	87 320,43	-	87 320,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 534 704,87	-	2 534 704,87
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-7 968,20	-49 973,75	-	-57 941,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 335 523,20	50 000,00	-	3 385 523,20
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 343 491,40	99 973,75	-	3 443 465,15
из них:						

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		508 814,00	-208 538,12	112 462,37	412 738,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-11 539 576,00	626 105,71	132 393,07	-10 781 077,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-458 934,00	79 549,15	135 858,82	-243 526,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 595 450,28	28 156 167,24	167 981,70	35 919 599,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 054 384,28	28 076 618,09	32 122,88	36 163 125,25
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-11 080 642,00	546 556,56	-3 465,75	-10 537 551,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 894 494,73	28 594 068,86	145 010,00	63 633 573,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 975 136,73	28 047 512,30	148 475,75	74 171 124,78

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		-12 048 390,00	834 643,83	19 930,70	-11 193 815,47
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-918 368,00	-88 280,56	19 930,70	-986 717,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 334 872,88	30 363 387,97	55 519,33	37 753 780,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 253 240,88	30 451 668,53	35 588,63	38 740 498,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-11 130 022,00	554 082,00	-	-10 575 940,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	368 842,39	-	368 842,39

Руководитель _____ Черепанов В.В. _____ Главный бухгалтер _____ Кузнецова А.С.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**, 1087536008306, 7536095430, 753601001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"01" января 2023