

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2023

по ОКПО

ИНН

04817375

6322017151

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

36740000

02108931

6320001741

Глава по БК

913

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

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	1 775 645,16	46 369 930,36	4 409 525,89	52 555 101,41
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	306 182,94	306 182,94
в том числе:		121	0,00	0,00	306 182,94	306 182,94
Доходы от операционной аренды	040	130	0,00	47 013 500,00	3 521 837,95	50 535 337,95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		131	0,00	47 013 500,00	3 503 836,73	50 517 336,73
в том числе:		135	0,00	0,00	18 001,22	18 001,22
Доходы от оказания платных услуг (работ)		140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	050		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 775 645,16	0,00	523 096,00	2 298 741,16
в том числе:		152	1 775 645,16	0,00	0,00	1 775 645,16
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		155	0,00	0,00	523 096,00	523 096,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-12 230 010,04	30 511,00	-12 199 499,04
в том числе:		172	0,00	-12 230 010,04	30 511,00	-12 199 499,04
Доходы от выбытия активов						

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 доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	11 586 440,40	27 898,00	11 614 338,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	11 439 157,40	0,00	11 439 157,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	27 898,00	27 898,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	57 283,00	0,00	57 283,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	940 003,86	54 356 919,31	3 092 453,56	58 389 376,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	41 878 850,58	2 368 209,43	44 247 060,01
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	32 165 185,95	1 843 555,34	34 008 741,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	26 000,00	3 000,00	29 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	9 687 664,63	521 654,09	10 209 318,72
Оплата работ, услуг	170	220	234 000,00	3 058 953,70	269 281,72	3 562 235,42
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	235 978,54	0,00	235 978,54
Транспортные услуги		222	0,00	89 500,00	0,00	89 500,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 216 370,58	186 509,72	1 402 880,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	234 000,00	434 475,40	4 800,00	673 275,40
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 082 629,18	77 972,00	1 160 601,18
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	111 974,40	111 974,40
в том числе:						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	0,00	0,00	111 974,40	111 974,40

Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	7 145,16	269 322,28	1 164,36	277 631,80
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 145,16	269 322,28	1 164,36	277 631,80
Расходы по операциям с активами	250	270	698 858,70	8 624 892,75	341 683,03	9 665 434,48
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	8 073 588,61	290 247,36	8 363 835,97
Расходование материальных запасов		272	698 858,70	551 304,14	51 435,67	1 301 598,51
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	524 900,00	140,62	525 040,62
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	524 900,00	0,00	524 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	140,62	140,62
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		835 641,30	-7 986 988,95	1 317 072,33	-5 834 275,32
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		835 641,30	-7 986 988,95	1 317 072,33	-5 834 275,32
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	5 884 930,61	-175 200,43	5 709 730,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	5 934 644,23	-85 047,36	5 849 596,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	780 859,70	15 241 841,48	207 395,10	16 230 096,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	780 859,70	9 307 197,25	292 442,46	10 380 499,41
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-104 797,28	23 821,33	-80 975,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	716 342,70	1 453 377,50	105 768,00	2 275 488,20
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	17 484,00	298 210,00	0,00	315 694,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	716 342,70	1 558 174,78	81 946,67	2 356 464,15
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	1 006 870,64	0,00	1 006 870,64
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-618,40	0,00	-618,40
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	54 781,60	78 505,60	0,00	133 287,20
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	54 781,60	79 124,00	0,00	133 905,60
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	53 002,06	0,00	53 002,06
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
увеличение затрат	391	x	0,00	46 014 372,88	2 814 947,67	48 829 320,55
уменьшение затрат	392	x	0,00	45 961 370,82	2 814 947,67	48 776 318,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	2 700,00	-113 974,40	-111 274,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		835 641,30	-13 871 919,56	1 492 272,76	-11 544 005,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	146 840 669,90	1 875 732,17	148 716 402,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	105 129,94	1 554 455,46	1 659 585,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 775 645,16	47 032 666,79	4 343 871,25	53 152 183,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 775 645,16	46 927 536,85	2 789 415,79	51 492 597,80
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	146 735 539,96	321 276,71	147 056 816,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 657 663,20	206 951 754,76	4 879 340,76	214 488 758,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 657 663,20	60 216 214,80	4 558 064,05	67 431 942,05

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		-835 641,30	160 712 589,46	383 459,41	160 260 407,57
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-835 641,30	870 174,67	24 305,21	58 838,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	908 481,96	51 564 453,40	2 803 595,87	55 276 531,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 744 123,26	50 694 278,73	2 779 290,66	55 217 692,65
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	158 921 100,00	191 084,56	159 112 184,56
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	921 314,79	168 069,64	1 089 384,43

Директор



А.В. Хаирова
(подпись)

А.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Х.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)