

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский центр "Восхождение"

департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	55306795
ИНН	7604052029
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	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	562,724.00	19,814,116.57	2,466,362.88	22,843,203.45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19,772,469.55	2,471,991.23	22,244,460.78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	19,739,478.65	2,471,991.23	22,211,469.88
Доходы от компенсации затрат		134	-	32,990.90	-	32,990.90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	547,724.00	-	-	547,724.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	547,724.00	-	-	547,724.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	15,000.00	-	-	15,000.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	15,000.00	-	-	15,000.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	37,943.40	-24,861.81	13,081.59
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	37,943.40	-	37,943.40
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-24,861.81	-24,861.81

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	3,703.62	19,233.46	22,937.08
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3,703.62	-	3,703.62
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	17,490.00	17,490.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1,743.46	1,743.46
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	522,594.00	20,328,085.08	2,213,984.80	23,064,663.88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18,736,104.18	1,372,853.40	20,108,957.58
в том числе:						
Заработная плата		211	-	14,394,355.64	1,054,315.69	15,448,671.33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4,341,748.54	318,537.71	4,660,286.25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	302,244.00	1,268,536.27	518,862.91	2,089,643.18
в том числе:						
Услуги связи		221	-	109,938.18	-	109,938.18
Коммунальные услуги		223	-	564,729.00	89,725.16	654,454.16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	431,910.79	259,031.27	690,942.06
Прочие работы, услуги		226	302,244.00	161,958.30	170,106.48	634,308.78
<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:			-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	191,950.00	136,858.20	3,300.54	332,108.74
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	191,950.00	-	-	191,950.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	41,462.64	-	41,462.64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	95,395.56	3,300.54	98,696.10
Расходы по операциям с активами	250	270	28,400.00	119,060.43	318,967.95	466,428.38
в том числе:						
Амортизация		271	-	86,290.38	159,398.00	245,688.38
Расходование материальных запасов		272	28,400.00	32,770.05	159,569.95	220,740.00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	67,526.00	-	67,526.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	67,526.00	-	67,526.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		40,130.00	-513,968.51	252,378.08	-221,460.43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		40,130.00	-513,968.51	252,378.08	-221,460.43
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		-18,560.00	-44,982.26	9,782.68	-53,759.58
Чистое поступление основных средств	320		-	-67,586.76	-20,500.00	-88,086.76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15,000.00	28,450.12	201,325.00	244,775.12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15,000.00	96,036.88	221,825.00	332,861.88
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-18,560.00	22,604.50	30,282.68	34,327.18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	58,000.00	55,374.55	190,549.63	303,924.18
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	76,560.00	32,770.05	160,266.95	269,597.00
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
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	20,241,794.70	2,054,586.80	22,296,381.50
уменьшение затрат	392	x	-	20,241,794.70	2,054,586.80	22,296,381.50
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		58,690.00	-468,986.25	242,595.40	-167,700.85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-400,360.00	3,454,214.25	263,161.09	3,317,015.34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	246,974.32	246,974.32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	612,814.00	19,740,278.65	2,472,068.17	22,825,160.82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	612,814.00	19,740,278.65	2,225,093.85	22,578,186.50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-400,360.00	3,454,214.25	16,186.77	3,070,041.02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1,384,874.00	61,900,821.82	2,422,104.44	65,707,800.26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1,785,234.00	58,446,607.57	2,405,917.67	62,637,759.24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-459,050.00	3,923,200.50	20,565.69	3,484,716.19
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</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		-107,750.00	8,316.32	20,565.69	-78,867.99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	569,754.00	21,710,815.46	2,365,965.58	24,646,535.04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	677,504.00	21,702,499.14	2,345,399.89	24,725,403.03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-351,300.00	3,384,280.00	-	3,032,980.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	530,604.18	-	530,604.18

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 747BB400C9AD25924E9C690F6F3BB880
Владелец: Хайкина Ольга Владимировна
Действителен с 22.10.2021 по 22.01.2023

О.В. Хайкина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 547441DDE9CF832FD00199B0D61967A292ACDDB1
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022

Е.В. Аввакумова
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
547441DDE9CF832FD00199B0D61967A292ACDDB1
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022

Е.В. Аввакумова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 января 2022 г.