

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

55306795

7604052029

78701000

02119231

7604011463

803

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	932 554,50	20 449 973,15	2 378 625,91	23 761 153,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 449 973,15	2 375 825,91	22 825 799,06
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	20 449 973,15	2 375 825,91	22 825 799,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	914 224,50	-	2 800,00	917 024,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	914 224,50	-	-	914 224,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 800,00	2 800,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	18 330,00	-	-	18 330,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	18 330,00	-	-	18 330,00
<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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	971 534,50	20 720 340,49	2 715 754,13	24 407 629,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	303 432,00	18 639 208,70	1 611 940,92	20 554 581,62
в том числе:						
Зарботная плата		211	237 644,00	14 311 523,15	1 238 646,67	15 787 813,82
Начисления на выплаты по оплате труда		213	65 788,00	4 327 685,55	373 294,25	4 766 767,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	486 504,63	1 748 614,84	406 189,50	2 641 308,97
в том числе:						
Услуги связи		221	-	116 367,84	4 067,33	120 435,17
Коммунальные услуги		223	-	677 469,52	-	677 469,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	149 228,63	717 519,41	189 834,17	1 056 582,21
Прочие работы, услуги		226	337 276,00	237 258,07	212 288,00	786 822,07
<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	174 536,00	165 160,22	-	339 696,22
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	174 536,00	-	-	174 536,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 478,61	-	1 478,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	163 681,61	-	163 681,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 500,00	101 318,73	697 623,71	802 442,44
в том числе:						
Амортизация		271	-	85 916,76	384 535,18	470 451,94
Расходование материальных запасов		272	3 500,00	15 401,97	313 088,53	331 990,50

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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 расходы</i>	270	290	3 561,87	66 038,00	-	69 599,87
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	66 038,00	-	66 038,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	3 065,44	-	-	3 065,44
Иные выплаты текущего характера организациям		297	496,43	-	-	496,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-38 980,00	-270 367,34	-337 128,22	-646 475,56
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-38 980,00	-270 367,34	-337 128,22	-646 475,56
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-65 418,73	72 434,36	7 015,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-67 586,76	-	-67 586,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 330,00	18 330,00	384 535,18	421 195,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 330,00	85 916,76	384 535,18	488 781,94
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	2 168,03	72 434,36	74 602,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	21 070,00	17 570,00	385 522,89	424 162,89
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 070,00	15 401,97	313 088,53	349 560,50
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
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	х	-	20 634 423,73	2 331 218,95	22 965 642,68
уменьшение затрат	392	х	-	20 634 423,73	2 331 218,95	22 965 642,68
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-38 980,00	-204 948,61	-409 562,58	-653 491,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		846 800,00	4 886 724,97	-334 113,09	5 399 411,88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-321 360,19	-321 360,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	951 772,50	20 754 683,38	2 461 976,36	24 168 432,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	951 772,50	20 754 683,38	2 783 336,55	24 489 792,43
<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		846 800,00	4 886 724,97	-12 752,90	5 720 772,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 875 493,87	66 671 375,49	2 390 915,91	70 937 785,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 028 693,87	61 784 650,52	2 403 668,81	65 217 013,20

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		885 780,00	5 091 673,58	75 449,49	6 052 903,07
<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		-35 900,00	220 228,42	-33 772,26	150 556,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 019 361,50	23 016 067,15	3 052 247,17	27 087 675,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 055 261,50	22 795 838,73	3 086 019,43	26 937 119,66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	921 680,00	4 899 724,92	-	5 821 404,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-28 279,76	109 221,75	80 941,99

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 385A4306C5C90FD8C381F0AB7A207447
Владелец: Хайкина Ольга Владимировна
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024

О.В. Хайкина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AC6A7AD906257E49AEA3EB964961CEA
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 09.03.2022 по 02.06.2023

Е.В. Аввакумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3AC6A7AD906257E49AEA3EB964961CEA
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 09.03.2022 по 02.06.2023

Е.В. Аввакумова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2023 г.