

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МБУ "ДООЦ "Солнышко"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2022 |
| ИНН           | 35154366   |
|               | 6630004943 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       | 65749000   |
| ИНН           | 6630007790 |
| Глава по БК   | 906        |
| 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               |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 100           | 3 474 307,34                       | 35 947 429,53                            | 36 220 591,63                 | 75 642 328,50   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | -                                  | 35 327 900,00                            | 37 256 191,23                 | 72 584 091,23   |
| Доходы от компенсации затрат  |            | 134           | -                                  | -  | 249 867,52                    | 249 867,52      |
| Доходы по условным арендным платежам  |            | 135           | -                                  | -  | 6 431,97                      | 6 431,97        |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  |            | 141           | -                                  | -  | 80,80                         | 80,80           |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  |            | 152           | 3 474 307,34                       | -  | -                             | 3 474 307,34    |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172           | -                                  | -64 587 731,57                           | 77 271,82                     | -64 510 459,75  |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами  |            | 173           | -                                  | -  | -1 381 942,19                 | -1 381 942,19   |
| Доходы от оценки активов и обязательств   |            | 176           | -                                  | 65 207 261,10                            | -                             | 65 207 261,10   |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 182           | -                                  | -  | 1 998,65                      | 1 998,65        |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)        |            | 196           | -                                  | -  | 9 298,00                      | 9 298,00        |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления   |            | 199           | -                                  | -  | 1 393,83                      | 1 393,83        |
| <b>Расходы</b>  | 150        | 200           | 3 970 719,57                       | 37 519 107,60                            | 38 959 087,03                 | 80 448 914,20   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| Заработная плата  |            | 211           | -                                  | 14 487 604,29                            | 14 682 360,80                 | 29 169 965,09   |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213           | -                                  | 4 429 479,26                             | 4 373 046,35                  | 8 802 525,61    |
| Услуги связи  |            | 221           | 760,18                             | 52 976,29                                | 31 602,71                     | 85 339,18       |
| Транспортные услуги   |            | 222           | -                                  | 121 240,00                               | 99 481,02                     | 220 721,02      |
| Коммунальные услуги   |            | 223           | 2 228 628,20                       | 5 569 887,91                             | 901 684,58                    | 8 700 200,69    |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)   |            | 224           | -                                  | 70 864,92                                | 1 998,65                      | 72 863,57       |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225           | 1 024 765,66                       | 594 999,48                               | 857 536,09                    | 2 477 301,23    |
| Прочие работы, услуги   |            | 226           | -                                  | 3 526 850,46                             | 4 197 232,63                  | 7 724 083,09    |
| Страхование   |            | 227           | -                                  | 16 055,23                                | 3 303,87                      | 19 359,10       |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления  |            | 241           | -                                  | 48 971,84                                | -                             | 48 971,84       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266           | -                                  | 109 280,61                               | 67 628,30                     | 176 908,91      |
| Амортизация   |            | 271           | -                                  | 3 078 658,46                             | 131 261,55                    | 3 209 920,01    |
| Расходование материальных запасов   |            | 272           | 716 565,53                         | 5 397 737,85                             | 7 310 939,65                  | 13 425 243,03   |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291           | -                                  | 14 501,00                                | 53 036,00                     | 67 537,00       |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   |            | 292           | -                                  | -  | 24 276,83                     | 24 276,83       |
| Иные выплаты текущего характера организациям  |            | 297           | -                                  | -  | 6 223 698,00                  | 6 223 698,00    |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   | 300        |               | -496 412,23                        | -1 571 678,07                            | -3 020 991,40                 | -5 089 081,70   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>  | 301        |               | -496 412,23                        | -1 571 678,07                            | -2 738 495,40                 | -4 806 585,70   |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |               | -                                  | -  | 282 496,00                    | 282 496,00      |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>  | 310        |               | -716 565,53                        | 62 805 349,46                            | -986 413,63                   | 61 102 370,30   |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | -3 641 903,63                            | -7 048,76                     | -3 648 952,39   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 166 177,34                         | 347 410,76                               | 102 266,00                    | 615 854,10      |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 166 177,34                         | 3 989 314,39                             | 109 314,76                    | 4 264 806,49    |
| <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 непроизведенных активов</i>   | 350        |               | -                                  | 65 207 261,10                            | -                             | 65 207 261,10   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  | 351        | 330           | -                                  | 65 207 261,10                            | -                             | 65 207 261,10   |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов  | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -               |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |               | -716 565,53                        | 1 240 002,70                             | -989 561,62                   | -466 124,45     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | -                                  | 6 686 712,39                             | 6 321 378,03                  | 13 008 090,42   |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |                 |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 716 565,53                         | 5 446 709,69                             | 7 310 939,65                  | 13 474 214,87   |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |                 |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>  | 370        |               | -                                  | -  | 7 113,60                      | 7 113,60        |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 35X           | -                                  | -  | 9 112,25                      | 9 112,25        |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 45X           | -                                  | -  | 1 998,65                      | 1 998,65        |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>   | 390        |               | -                                  | -  | -                             | -               |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| увеличение затрат   | 391        | x             | -                                  | 41 558 786,26                            | 33 695 119,90                 | 75 253 906,16   |
| уменьшение затрат   | 392        | x             | -                                  | 41 558 786,26                            | 33 695 119,90                 | 75 253 906,16   |
| <i>Расходы будущих периодов</i>   | 400        | x             | -                                  | -10,71                                   | 3 083,15                      | 3 072,44        |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>  | 410        |               | 220 153,30                         | -64 377 027,53                           | -2 034 577,77                 | -66 191 452,00  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>  | 420        |               | -64 587 588,32                     | -64 076 520,00                           | -2 271 353,04                 | -130 935 461,36 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>  | 430        |               | -169 228,14                        | 22 756,41                                | 923 684,74                    | 777 213,01      |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431        | 510           | 3 546 551,75                       | 46 333 802,34                            | 52 581 366,63                 | 102 461 720,72  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432        | 610           | 3 715 779,89                       | 46 311 045,93                            | 51 657 681,89                 | 101 684 507,71  |
| <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        |               | -64 418 360,18                     | -64 099 276,41                           | -3 195 037,78                 | -131 712 674,37 |

|  |            |     |                       |                    |                      |                       |
|--|------------|-----|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| в том числе:   |            |     |                       |                    |                      |                       |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560 | 6 338 651,75          | 36 904 282,97      | 45 371 558,88        | 88 614 493,60         |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660 | 70 757 011,93         | 101 003 559,38     | 48 566 596,66        | 220 327 167,97        |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | <b>510</b> |     | <b>-64 807 741,62</b> | <b>300 507,53</b>  | <b>-236 775,27</b>   | <b>-64 744 009,36</b> |
| <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        |     | <b>-390 141,62</b>    | <b>-947 235,88</b> | <b>-4 237 731,40</b> | <b>-5 575 108,90</b>  |
| в том числе:   |            |     |                       |                    |                      |                       |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730 | 3 644 295,66          | 48 198 924,31      | 43 404 222,49        | 95 247 442,46         |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830 | 4 034 437,28          | 49 146 160,19      | 47 641 953,89        | 100 822 551,36        |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x   | <b>-64 417 600,00</b> | <b>782 641,00</b>  | <b>-1 435 230,40</b> | <b>-65 070 189,40</b> |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                    | 560        | x   | -                     | 465 102,41         | 5 436 186,53         | 5 901 288,94          |

Руководитель \_\_\_\_\_ Г.Л. Митяева \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Чижик \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (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)

9 февраля 2022 г.