

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МАНОУ "Центр молодежи"

на 1 января 2022 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

Бюджет городского округа Рефтинский

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

Форма по ОКД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2022
50742155
6603011395
65763000
04245626
6603004461
901
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 158 012,90	15 228 077,06	4 583 820,80	23 969 910,76	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	11 116,80	11 116,80	
в том числе:	030	121	-	-	11 116,80	11 116,80	
<i>Доходы от операционной аренды</i>	040	130	-	15 422 535,00	4 503 929,34	19 926 464,34	
в том числе:	040	131	-	15 422 535,00	4 324 906,31	19 747 441,31	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	135	-	-	179 023,03	179 023,03	
<i>Доходы по условиям арендных платежей</i>	050	140	-	-	-	-	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	060	150	4 046 012,90	-	39 084,96	4 085 097,86	
в том числе:	060	152	4 046 012,90	-	-	4 046 012,90	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	155	-	-	39 084,96	39 084,96	
в том числе:	070	160	112 000,00	-	-	112 000,00	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	162	112 000,00	-	-	112 000,00	
в том числе:	090	170	-	-353 900,01	-	-353 900,01	
<i>Доходы от операций с активами</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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-353 900,00	-	-353 900,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-0,01	-	-0,01
Прочие доходы	100	180	-	-	-41 495,00	-41 495,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-41 495,00	-41 495,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	159 442,07	71 184,70	230 626,77
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	106 006,01	-	106 006,01
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	53 436,06	-	53 436,06
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	71 178,00	71 178,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	6,70	6,70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 613 033,89	16 328 837,48	4 919 748,42	24 861 619,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	822 505,90	13 863 965,18	2 454 626,93	17 141 098,01
в том числе:						
Заработная плата	160	211	631 724,96	10 649 473,72	1 885 274,18	13 166 472,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	190 780,94	3 214 491,46	569 352,75	3 974 625,15
Оплата работ, услуг	170	220	1 723 629,00	1 158 554,06	2 277 706,23	5 159 889,29
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	58 120,12	44 710,55	102 830,67
Транспортные услуги	170	222	44 668,44	-	-	44 668,44
Коммунальные услуги	170	223	-	468 329,46	518 309,66	986 639,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 284 734,57	69 180,48	111 787,03	1 465 702,08
Прочие работы, услуги	170	226	394 225,99	562 924,00	1 602 898,99	2 560 048,98
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	333 948,00	53 000,00	-	386 948,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	333 948,00	53 000,00	-	386 948,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	67 364,77	-	67 364,77
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	67 364,77	-	67 364,77
Расходы по операциям с активами	250	270	687 950,99	1 185 058,28	187 289,60	2 060 298,87
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 128 549,84	11 213,00	1 139 762,84
Расходование материальных запасов	250	272	687 950,99	56 508,44	176 076,60	920 536,03

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 расходы	270	290	45 000,00	895,19	125,66	46 020,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	750,00	-	750,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	145,19	125,00	270,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	0,66	0,66
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	45 000,00	-	-	45 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		544 979,01	-1 100 760,42	-335 927,62	-891 709,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		544 979,01	-1 100 760,42	-335 927,62	-891 709,03
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-352 808,69	-11 170,53	-50 737,65	-414 716,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-28 476,08	-	-28 476,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	897 787,70	1 173 846,99	11 213,00	2 082 847,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	897 787,70	1 202 323,07	11 213,00	2 111 323,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-352 808,69	22 767,23	-52 062,65	-382 104,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	669 090,30	132 275,67	124 013,95	925 379,92
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 021 898,99	109 508,44	176 076,60	1 307 484,03
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 емлей продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
В том числе:							
Увеличение затрат	391	x	-	24 065 933,49	5 423 832,65	29 489 766,14	
Уменьшение затрат	392	x	-	24 065 933,49	5 423 832,65	29 489 766,14	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-5 461,68	1 325,00	-4 136,68	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		897 787,70	-1 089 589,89	-285 189,97	-476 992,16	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		454 338,49	4 450 965,54	236 363,16	5 141 667,19	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-7 020,00	-	-172 684,66	-179 704,66	
В том числе:							
Поступление Денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 750 376,57	14 841 719,45	4 194 301,07	22 786 397,09	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 757 396,57	14 841 719,45	4 366 985,73	22 966 101,75	
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	-	-	-	-	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		461 358,49	4 450 965,54	409 047,82	5 321 371,85	
В том числе:							
Увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 037 543,77	48 558 188,80	4 721 175,71	58 316 908,28	
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 576 185,28	44 107 223,26	4 312 127,89	52 995 536,43	

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. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-443 449,21	5 540 555,43	521 553,13	5 618 659,35
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-457 361,01	1 200 494,06	489 370,43	1 232 503,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 111 874,17	17 388 624,58	5 152 594,76	26 653 093,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 569 235,18	16 188 130,52	4 663 224,33	25 420 590,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	13 911,80	4 220 800,00	32 182,70	4 266 894,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	119 261,37	-	119 261,37


Руководитель


(подпись)

С.А. Ткалич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Н. Мельникова

(расшифровка подписи)

МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский", ОГРН 1056600109466, ИНН 6603017911, КПП 668301001, 624285, Свердловская обл., г.Асбест, п.Рефтинский, ул. Гагарина, 10
(наименование, ОГРН-ИНН, КПП, местонахождение)

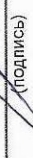
Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Е.В. Грачева


(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер 1 категории
(должность)

И.А. Боровинская

(расшифровка подписи)

3-50-07, доб. 120

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575908

Владелец Ткалич Светлана Анатольевна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023