

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Кировское областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества - Мемориал"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

05045473

ИНН

4346041287

по ОКТМО

33000000

по ОКПО

42639207

ИНН

4345419230

Глава по БК

703

по ОКЕИ

383

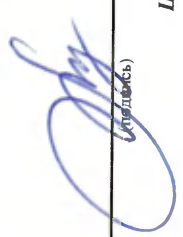
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						4	5
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 996 636,92	70 051 667,60	2 471 561,53	74 519 866,05	
в том числе:	030	120	-	-	9 360,00	9 360,00	
Доходы от операционной аренды		121	-	-	9 360,00	9 360,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	57 914 450,00	2 346 040,97	60 260 490,97	
в том числе:		131	-	57 914 450,00	2 345 890,10	60 260 340,10	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		135	-	-	150,87	150,87	
Доходы по условным арендным платежам		140	-	-	12 424,46	12 424,46	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050		-	-	-	-	
в том числе:		141	-	-	-	-	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		150	1 996 636,92	-	65 200,00	2 061 836,92	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060		-	-	-	-	
в том числе:		152	1 996 636,92	-	-	1 996 636,92	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		155	-	-	65 200,00	65 200,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		160	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070		-	-	-	-	
в том числе:		090	-	9 762 926,40	-	9 762 926,40	
<i>Доходы от операций с активами</i>		170	-	-	-	-	
в том числе:		172	-	-163 596 120,04	-	-163 596 120,04	
Доходы от выбытия активов		176	-	173 359 046,44	-	173 359 046,44	
Доходы от оценки активов и обязательств			-	-	-	-	

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	-	14 515,20	-	14 515,20
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	9 000,00	-	9 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	5 515,20	-	5 515,20
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 359 776,00	38 536,10	2 398 312,10
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	17 223,00	23 740,10	40 963,10
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	2 342 553,00	14 796,00	2 357 349,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	1 502 765,01	63 404 469,91	2 835 177,42	67 742 412,34
в том числе	160	210	-	46 624 057,29	1 171 919,58	47 795 976,87
Заработная плата		211	-	35 801 315,48	900 397,90	36 701 713,38
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	17 900,00	800,00	18 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 804 841,81	270 721,68	11 075 563,49
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 264 800,30	8 382 608,15	877 796,52	10 525 204,97
в том числе						
Услуги связи		221	-	306 522,31	6 800,00	313 322,31
Транспортные услуги		222	-	54 000,00	-	54 000,00
Коммунальные услуги		223	-	3 014 286,35	125 752,00	3 140 038,35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	18 004,80	-	18 004,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 100 196,77	290 000,00	2 390 196,77
Прочие работы, услуги		226	1 264 800,30	2 867 431,33	455 244,52	4 587 476,15
Страхование		227	-	22 166,59	-	22 166,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
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
Прочие расходы	270	290	-	3 229 865,00	536 670,06	3 766 535,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 229 865,00	134 652,00	3 364 517,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	852,53	852,53
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	276,03	276,03
Другие экономические санкции		295	-	-	400 889,50	400 889,50
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		493 871,91	6 647 197,69	-460 202,89	6 680 866,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		493 871,91	6 647 197,69	-363 615,89	6 777 453,71
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	96 587,00	96 587,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-127 471,63	173 603 467,88	-27 969,48	173 448 026,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 702 181,37	-22 852,44	-1 725 033,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	589 301,00	11 460 290,21	1 494 908,20	13 544 499,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	589 301,00	13 162 471,58	1 517 760,64	15 269 533,22
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-230 000,16	-	-230 000,16
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	884 900,00	-	884 900,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	1 114 900,16	-	1 114 900,16
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	173 359 046,44	-	173 359 046,44
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	173 359 046,44	-	173 359 046,44
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-7 834,07	9 005,67	-5 117,04	-3 945,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	277 271,64	1 502 774,20	151 349,00	1 931 394,84
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	47 141,00	21 860,00	-	69 001,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	285 105,71	1 493 768,53	156 466,04	1 935 340,28
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	2 126 286,06	-	2 126 286,06
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	32 042,54	2 477 638,56	-	2 509 681,10
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	32 042,54	351 352,50	-	383 395,04

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:							
увеличение затрат		391	x	-	54 128 738,06	2 091 568,31	56 220 306,37
уменьшение затрат		392	x	-	54 128 738,06	2 091 568,31	56 220 306,37
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>		400	x	-119 637,56	41 311,24	-	-78 326,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)		410		621 343,54	-166 956 270,19	-432 233,41	-166 767 160,06
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)		420		1 946 100,00	-131 537 644,01	-293 102,52	-129 884 646,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		430		-	-1 471 783,18	-293 102,52	-1 764 885,70
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	1 996 636,92	58 818 928,76	6 555 217,20	67 370 782,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	1 996 636,92	60 290 711,94	6 848 319,72	69 135 668,58
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>		480		1 946 100,00	-130 065 860,83	-	-128 119 760,83
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	4 007 200,00	93 956 957,85	6 515 047,10	104 479 204,95
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	2 061 100,00	224 022 818,68	6 515 047,10	232 598 965,78

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		1 324 756,46	35 418 626,18	139 130,89	36 882 513,53
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-621 343,54	1 168 491,38	144 886,39	692 034,23
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 996 636,92	64 638 760,09	3 024 819,95	69 660 216,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 617 980,46	63 470 268,71	2 879 933,56	68 968 182,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 946 100,00	33 557 484,80	-15 000,00	35 488 584,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	692 650,00	9 244,50	701 894,50



Руководитель _____ Родыгина Жанна Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____ Хмелинина Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность) (подпись)

Исполнитель _____ Хмелинина Татьяна Владимировна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

57-28-08, bdmem@yandex.ru

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2022
Ответственный(Хмелинина Татьяна Владимировна)