

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.  
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Шацкий Дом детского творчества"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель,

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2023 |
| ИНН           | 6224003295 |
| по ОГТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя                                                          | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая 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           | -                                  | 7 409 297,85                             | -                              | 7 409 297,85 |
| Доходы от собственности                                                          | 030        | 120           | -                                  | -                                        | -                              | -            |
| в том числе:                                                                     |            |               |                                    |                                          |                                |              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                     | 040        | 130           | -                                  | 7 409 297,85                             | -                              | 7 409 297,85 |
| в том числе:                                                                     |            |               |                                    |                                          |                                |              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                         |            | 131           | -                                  | 7 409 297,85                             | -                              | 7 409 297,85 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                       | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                              | -            |
| в том числе:                                                                     |            |               |                                    |                                          |                                |              |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                     | 060        | 150           | -                                  | -                                        | -                              | -            |
| в том числе:                                                                     |            |               |                                    |                                          |                                |              |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                 | 070        | 160           | -                                  | -                                        | -                              | -            |
| в том числе:                                                                     |            |               |                                    |                                          |                                |              |
| Доходы от операций с активами                                                    | 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            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                              | 100        | 180           | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| <b>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</b>                 | 110        | 190           | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b> | 150        | 200           | 31 057,20                          | 7 380 348,44                             | -                             | 7 411 405,64 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>                                       | 160        | 210           | -                                  | 6 671 994,80                             | -                             | 6 671 994,80 |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| Зарботная плата                                                                                   |            | 211           | -                                  | 5 124 494,33                             | -                             | 5 124 494,33 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                             |            | 213           | -                                  | 1 547 500,47                             | -                             | 1 547 500,47 |
| <b>Оплата работ, услуг</b>                                                                        | 170        | 220           | -                                  | 284 417,44                               | -                             | 284 417,44   |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| Услуги связи                                                                                      |            | 221           | -                                  | 27 008,41                                | -                             | 27 008,41    |
| Коммунальные услуги                                                                               |            | 223           | -                                  | 120 896,67                               | -                             | 120 896,67   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                            |            | 225           | -                                  | 59 091,92                                | -                             | 59 091,92    |
| Прочие работы, услуги                                                                             |            | 226           | -                                  | 77 420,44                                | -                             | 77 420,44    |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>                                                         | 190        | 230           | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| <b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>                                 | 210        | 240           | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>                                                        | 230        | 250           | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| <b>Социальное обеспечение</b>                                                                     | 240        | 260           | -                                  | 38 977,20                                | -                             | 38 977,20    |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                       |            | 266           | -                                  | 38 977,20                                | -                             | 38 977,20    |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>                                                            | 250        | 270           | 31 057,20                          | 384 959,00                               | -                             | 416 016,20   |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| Амортизация                                                                                       |            | 271           | -                                  | 340 244,00                               | -                             | 340 244,00   |
| Расходование материальных запасов                                                                 |            | 272           | 31 057,20                          | 44 715,00                                | -                             | 75 772,20    |
| <b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>                             | 260        | 280           | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в том числе                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |

| Форма 0503721 с. 3                                                                                                 |            |               |                                    |                                          |                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Наименование показателя                                                                                            | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого      |
| в том числе:                                                                                                       | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7          |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                               | 300        |               | -31 057,20                         | 28 949,41                                | -                             | -2 107,79  |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 301        |               | -31 057,20                         | 28 949,41                                | -                             | -2 107,79  |
| в том числе:                                                                                                       | 310        |               | -31 057,20                         | 32 704,55                                | -                             | 1 647,35   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                              | 321        | 310           | -                                  | 340 244,00                               | -                             | 340 244,00 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                              | 322        | 41X           | -                                  | 340 244,00                               | -                             | 340 244,00 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                     | 360        |               | -31 057,20                         | 32 704,55                                | -                             | 1 647,35   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                          | 361        | 340           | -                                  | 77 419,55                                | -                             | 77 419,55  |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                          | 362        | 440           | 31 057,20                          | 44 715,00                                | -                             | 75 772,20  |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |            |

| Форма 0503721 с. 4                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 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>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)</b>                   | 410        |               | -                                  | -3 755,14                                | -                             | -3 755,14    |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -                                  | 388,31                                   | -                             | 388,31       |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 431        | 510           | -                                  | 7 409 297,85                             | -                             | 7 409 297,85 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 432        | 610           | -                                  | 7 409 297,85                             | -                             | 7 409 297,85 |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                                             | 480        |               | -                                  | 388,31                                   | -                             | 388,31       |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | -                                  | 7 432 817,85                             | -                             | 7 432 817,85 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | -                                  | 7 432 429,54                             | -                             | 7 432 429,54 |

| 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>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                                 | 510        |               | -                                  | 4 143,45                                 | -                             | 4 143,45     |
| в том числе:                                                                        | 540        |               | -                                  | -0,09                                    | -                             | -0,09        |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        | 541        | 730           | -                                  | 8 092 009,32                             | -                             | 8 092 009,32 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        | 542        | 830           | -                                  | 8 092 009,41                             | -                             | 8 092 009,41 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                      | 560        | X             | -                                  | 4 143,54                                 | -                             | 4 143,54     |

Руководитель ИИИ (подпись) Искренняя ЛВ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Зютова (подпись) Зютова МВ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2023