

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАУ ДО ЮОЦ "РИФЕЙ" Г. ПЕРМИ на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение город Пермь  
Учредитель Департамент образования администрации города Перми  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКХД
01.01.2023	Дата
43058062	по ОКПО
5905007160	ИНН
57701000	по ОКТМО
02113470	по ОКТО
5902290434	ИНН
930	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	3 737 679,66	38 964 025,41	14 354 669,90	57 056 374,97
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 353 144,00	1 353 144,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	39 048 699,72	12 547 515,31	51 596 215,03
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	429 411,44	429 411,44
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	12 695,15	12 695,15
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 737 679,66	-	400 000,00	4 137 679,66
Доходы от выбытия активов		172	-	-166 762,31	-	-166 762,31
Иные доходы		189	-	-	-388 096,00	-388 096,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	42 088,00	-	42 088,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	40 000,00	-	40 000,00
Расходы	150	200	3 596 711,48	40 073 653,97	14 674 459,14	58 344 824,59
в том числе:						
Заработная плата		211	2 622 386,87	24 566 221,54	7 253 921,11	34 442 529,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	5 600,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	791 960,82	7 367 081,95	2 137 121,96	10 296 164,73
Услуги связи		221	-	184 299,77	-	184 299,77
Транспортные услуги		222	11 000,00	-	19 800,00	30 800,00
Коммунальные услуги		223	-	1 500 626,90	451 057,97	1 951 684,87
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	195 436,00	195 436,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 670 530,05	163 476,48	2 834 006,53
Прочие работы, услуги		226	61 440,00	1 587 666,38	3 744 466,60	5 393 672,98
Страхование		227	-	8 700,00	-	8 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	55 738,99	172 850,12	-	228 589,11
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	42 184,80	-	-	42 184,80
Амортизация		271	-	1 334 144,59	123 091,92	1 457 236,51
Расходование материальных запасов		272	12 000,00	442 199,67	550 906,10	1 005 105,77
Налоги, пошлины и сборы		291	-	239 333,00	29 581,00	268 914,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)	300		140 968,18	-1 109 628,56	-319 789,24	-1 288 449,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		140 968,18	-1 109 628,56	-319 789,24	-1 288 449,62
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		30 408,18	93 668,03	260 665,87	384 742,08



Чистое поступление основных средств	320			-	-560 774,66	-25 170,92	-585 945,58
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		110 560,00	845 513,00	99 918,00	1 055 991,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		110 560,00	1 406 287,66	125 088,92	1 641 936,58
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		-	-19 078,96	290 482,13	271 403,17
Чистое поступление материальных запасов	360			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		12 000,00	439 714,73	863 266,74	1 314 971,47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	-	-	-
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов				12 000,00	458 793,69	572 774,61	1 043 568,30
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов				-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	673 521,65	-	673 521,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		-	46 392 993,18	16 111 920,01	62 504 913,19
уменьшение затрат	392	X		-	45 719 471,53	16 111 920,01	61 831 391,54
уменьшение затрат	400	X		30 408,18	-	4 645,34	25 762,84
Расходы будущих периодов	410			110 560,00	-1 203 296,59	-580 455,11	-1 673 191,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами							
Операции с финансовыми активами							
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-5 475 305,64	4 089 539,53	-1 040 675,86	-2 426 441,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-209 874,82	-304 033,38	480 962,63	-32 945,57
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		3 829 785,94	39 237 243,08	15 957 263,56	59 024 292,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		4 039 660,76	39 541 276,46	15 476 300,93	59 057 238,15
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			-5 265 430,82	4 393 572,91	-1 521 638,49	-2 393 496,40
в том числе:							




увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 992 005,66	115 773 215,55	14 759 718,94	138 524 940,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 257 436,48	111 379 642,64	16 281 357,43	140 918 436,55
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-5 585 865,64	5 292 836,12	-460 220,75	-753 250,27
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-320 434,82	106 537,97	1 503,73	-212 393,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 134 235,90	42 798 889,44	16 206 147,11	63 139 272,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 454 670,72	42 692 351,47	16 204 643,38	63 351 665,57
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	-5 266 430,82	4 512 776,50	-461 724,48	-1 214 378,80
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	673 521,65	-	673 521,65

Главный бухгалтер  
 и старший/главный бухгалтер Р-Н  
 [подпись]  
 [подпись]  
 [подпись]

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Центризованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

23 декабря 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 27.02.2023 17:37:49  
 Сертификат: 00 E4 19 63 5F 57 AF D6 E4 06 94 7E 00 7A 60 9C BD  
 Кем выдан: Казначейство России  
 Владелец: Титина Галина Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "РИФЕЙ" г. ПЕРМЬ, директор  
 Установил: Титина Галина Николаевна  
 Роль: Руководитель  
 Действителен: с 22.04.2022 по 16.07.2023