

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУ ЗЛООД "Дружба"

Обособленное подразделение Березниковский городской округ Пермского края

Учредитель Управление образования администрации города Березники

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2022	01.01.2022
55053383	55053383
5911021660	5911021660
57708000	57708000
02113562	02113562
5911000580	5911000580
923	923
383	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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 595 624,08	4 523 795,67	22 670 463,81	28 789 883,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	43 185,24	43 185,24
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	43 185,24	43 185,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	4 693 100,00	23 191 955,42	27 885 055,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	4 693 100,00	22 982 162,17	27 675 262,17
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	8 941,83	8 941,83
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	200 851,42	200 851,42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	32 400,00	32 400,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	32 400,00	32 400,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 595 624,08	-	9 605,50	1 605 229,58
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 595 624,08	-	-	1 595 624,08
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	9 605,50	9 605,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-169 304,33	74 483,15	-94 821,18

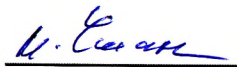
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-178 033,26	74 483,15	-103 550,11
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	8 728,93	-	8 728,93
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-690 790,00	-690 790,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-690 790,00	-690 790,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	9 624,50	9 624,50
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	9 624,50	9 624,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 338 939,54	5 457 710,38	20 309 025,41	27 105 675,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	2 099 015,44	8 948 890,88	11 047 906,32
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	1 596 956,59	6 509 831,45	8 106 788,04
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	502 058,85	2 439 059,43	2 941 118,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 338 939,54	2 008 809,74	10 253 980,25	13 601 729,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	6 495,00	-	6 495,00
Транспортные услуги	170	222	-	115 179,57	173 660,00	288 839,57
Коммунальные услуги	170	223	124 986,92	911 244,95	1 439 749,38	2 475 981,25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 213 952,62	319 042,07	507 536,32	2 040 531,01
Прочие работы, услуги	170	226	-	647 758,15	8 095 684,55	8 743 442,70
Страхование	170	227	-	9 090,00	37 350,00	46 440,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	9 878,17	26 154,41	36 032,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	9 878,17	26 154,41	36 032,58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 295 778,03	1 035 019,87	2 330 797,90
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	918 237,49	562 704,92	1 480 942,41
Расходование материальных запасов	250	272	-	377 540,54	472 314,95	849 855,49
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	44 229,00	44 980,00	89 209,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	44 229,00	44 980,00	89 209,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		256 684,54	-933 914,71	2 361 438,40	1 684 208,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		256 684,54	-933 914,71	2 361 438,40	1 684 208,23
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-361 923,61	247 551,21	-114 372,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-371 756,49	-85 137,16	-456 893,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	305 834,00	722 464,50	752 008,98	1 780 307,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	305 834,00	1 094 220,99	837 146,14	2 237 201,13
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	9 832,88	331 188,37	341 021,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	189 838,00	582 041,42	817 951,32	1 589 830,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	189 838,00	572 208,54	486 762,95	1 248 809,49
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	12 613 627,65	12 613 627,65
уменьшение затрат	392	x	-	-	12 613 627,65	12 613 627,65
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	1 500,00	1 500,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		256 684,54	-571 991,10	2 113 887,19	1 798 580,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 096 233,64	-94 152,41	1 962 723,19	772 337,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-857 246,18	-3 600,00	1 864 174,62	1 003 328,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 683 884,34	6 048 925,21	28 794 645,73	37 527 455,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 541 130,52	6 052 525,21	26 930 471,11	36 524 126,84
<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		-238 987,46	-90 552,41	98 548,57	-230 991,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 787 394,00	10 021 441,27	24 792 007,73	36 600 843,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 026 381,46	10 111 993,68	24 693 459,16	36 831 834,30

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. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 352 918,18	477 838,69	-151 164,00	-1 026 243,49
<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		-1 352 918,18	665 349,99	-151 164,00	-838 732,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 808 938,26	5 560 029,65	23 351 218,50	31 720 186,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 161 856,44	4 894 679,66	23 502 382,50	32 558 918,60
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-187 511,30	-	-187 511,30

Руководитель


 (подпись)

Н.Ю. Чжан

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Кокшарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерияМКУ ЦБУ ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, ОКПО 69881706, 618400, г.Березники,
ул. Ломоносова,60

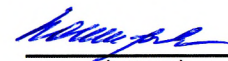
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

заместитель директора

(должность)


 (подпись)

Кокшарова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора

(должность)


 (подпись)

Кокшарова О.В.

(расшифровка подписи)

83424234536

(телефон, e-mail)

16 февраля 2022 г.