

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: ДДТ "Химмашевец"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	36423377
ИНН	6664030934
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	580 068,92	45 792 303,58	827 431,55	47 199 804,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	985,15	985,15
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	985,15	985,15
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	45 788 503,58	446 217,32	46 234 720,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	45 788 503,58	440 684,00	46 229 187,58
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	5 533,32	5 533,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	580 068,92	-	177 142,08	757 211,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	580 068,92	-	-	580 068,92
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	177 142,08	177 142,08
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	3 800,00	203 087,00	206 887,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 800,00	-	3 800,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	828,00	828,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	67 563,00	67 563,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	38 972,00	38 972,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	95 724,00	95 724,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	592 588,92	47 395 989,12	781 612,38	48 770 190,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	44 576 092,15	189 481,10	44 765 573,25
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	34 262 309,84	145 926,35	34 408 236,19
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 313 782,31	43 554,75	10 357 337,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	560 068,92	1 642 918,64	339 729,40	2 542 716,96
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 023,39	1 213,60	29 236,99
Транспортные услуги	170	222	-	-	30 082,00	30 082,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 042 164,35	48 956,83	1 091 121,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	52,80	-	52,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	420 371,26	60 670,59	489 591,85
Прочие работы, услуги	170	226	551 518,92	152 306,84	198 806,38	902 632,14
<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	-	91 286,10	-	91 286,10
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	91 286,10	-	91 286,10
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	32 520,00	465 350,53	241 720,58	739 591,11
в том числе:			-	-	-	-
Амортизация	250	271	-	378 975,00	140 050,58	519 025,58
Расходование материальных запасов	250	272	32 520,00	86 375,53	101 670,00	220 565,53
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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	-	620 341,70	10 681,30	631 023,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	620 341,70	10 681,30	631 023,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 12 520,00	- 1 603 685,54	45 819,17	- 1 570 386,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 12 520,00	- 1 603 685,54	45 819,17	- 1 570 386,37
<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		- 12 520,00	- 498 569,77	17 067,11	- 494 022,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 378 975,00	-	- 378 975,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	140 050,58	140 050,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	378 975,00	140 050,58	519 025,58
<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 непроектированных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 12 520,00	- 54 075,53	40 425,56	- 26 169,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	20 000,00	32 300,00	142 095,56	194 395,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	32 520,00	86 375,53	101 670,00	220 565,53
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	7 552,80	30 254,29	37 807,09
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	7 552,80	30 254,29	37 807,09
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	63 300 248,85	589 386,84	63 889 635,69
уменьшение затрат	392	X	-	63 300 248,85	589 386,84	63 889 635,69
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 65 519,24	- 23 358,45	- 88 877,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 1 105 115,77	28 752,06	- 1 076 363,71
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	4 109 194,72	46 912,00	4 156 106,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	36 003,38	36 003,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	580 068,92	46 001 199,43	630 556,65	47 211 825,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	580 068,92	46 001 199,43	594 553,27	47 175 821,62
<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		-	4 109 194,72	10 908,62	4 120 103,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	580 068,92	50 381 031,81	698 764,52	51 659 865,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	580 068,92	46 271 837,09	687 855,90	47 539 761,91

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		-	5 214 310,49	18 159,94	5 232 470,43
<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		-	118 584,18	8 499,86	127 084,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	580 068,92	50 471 248,09	614 316,13	51 665 633,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	580 068,92	50 352 663,91	605 816,27	51 538 549,10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	4 311 000,00	8 571,72	4 319 571,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	784 726,31	1 088,36	785 814,67

Руководитель



Ислентьев Н.Б.

Ислентьев Н.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845787

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023