

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МБОУ ДОД ДЮСШ
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации Хабаровского муниципального района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКЖД: _____
 Дата по ОКТО: 01.01.2022
 ИНН: 07171618
 по ОКМО: 08555000
 по ОКПО: 2720030816
 ИИН: 080
 по ОКЕН: 353

КОДЫ	0509721
Дата	01.01.2022
по ОКТО	07171618
ИНН	2720021777
по ОКМО	08555000
по ОКПО	2720030816
ИИН	080
по ОКЕН	353

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100		16 754 390,10	344 532,67	17 098 922,77
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		16 718 800,10		16 718 800,10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			344 532,67	344 532,67
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173		35 590,00		35 590,00
Расходы	150	200		19 194 670,21	328 652,67	19 483 422,88
в том числе:						
Заработная плата		211		14 031 412,56		14 031 412,56
Начисления на выплаты по оплате труда		213		4 204 822,21		4 204 822,21
Транспортные услуги		222		52 539,50		52 539,50
Коммунальные услуги		223		10 374,22		10 374,22
Работы, услуги по содержанию имущества		225		18 341,00		18 341,00
Прочие работы, услуги		226		134 422,74	289 383,67	403 806,41
Амортизация		271		488 317,84	59 468,00	547 785,84
Расходование материальных запасов		272		12 367,23		12 367,23
Налоги, пошлины и сборы		281		211 465,00		211 465,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			512,81	512,81
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 - стр. 410)	300			-2 410 180,11	15 680,00	-2 394 500,11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-2 410 180,11	15 680,00	-2 394 500,11
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			-444 730,64	15 680,00	-429 050,64
Чистое поступление основных средств	320			-453 918,64		-453 918,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		34 398,00	59 468,00	93 866,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		-488 317,64	59 468,00	-547 785,64
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непризведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непризведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непризведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			9 189,00	15 680,00	24 869,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		21 556,23	15 680,00	37 236,23
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		12 367,23		12 367,23
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на приобретение готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X				
уменьшение затрат	392	X				
Расходы будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 665 448,47		-1 665 448,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-259 251,82		-259 251,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-537 392,61		-537 392,61
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		15 730 163,55	354 776,46	17 084 940,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510		17 267 556,17	354 776,46	17 622 332,63
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	520				
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	530				
Чистое предоставление займов (судам)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	540				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	550				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			278 140,79		278 140,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		19 633 007,80	344 532,67	19 977 540,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	560		19 354 867,01	344 532,67	19 699 399,68
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			1 706 197,85		1 706 197,85
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			828 088,28		828 088,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		19 885 867,55	382 330,46	20 271 198,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		19 060 779,28	382 330,46	19 443 109,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		279 526,00		279 526,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		598 603,37		598 603,37

Руководитель: Я.С. Шевченко (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: О.С. Дворниченко (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, ИПН, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

3 февраля 2022 г.

Итого по разделу I	350				69 988 672,48	69 988 672,48				69 988 672,48	69 988 672,48				69 988 672,48	69 988 672,48
Итого по разделу II	399				66 988 672,48	66 988 672,48				66 988 672,48	66 988 672,48				66 988 672,48	66 988 672,48

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 01.01.2022 г.

Формы по ОКУД	0503280
Лист	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКТО	4111018
по ОКТО	272001177
по ОКТО	0955000
по ОКТО	4104
Гривна по БК	630
по ОКВН	303

Учреждение: МОУ ДОС ДОО

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность годового баланса: _____

Единица измерения: руб.

Уполномоченное лицо администрации: Хабаровского муниципального района

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода									
		деятельность в текущем периоде			деятельность по государственному заданию			привнесение долей деятельности			итого	деятельность в отчетном периоде	деятельность по государственному заданию	привнесение долей деятельности	итого		
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	в	б	в	б	в	б
I. Нематериальные активы																	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				13 912 181,74	13 912 181,74					13 912 181,74				13 912 181,74		13 912 181,74
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020				4 071 475,38	4 071 475,38					4 071 475,38				4 071 475,38		4 071 475,38
на нематериальные объекты*	021				4 071 475,38	4 071 475,38					4 071 475,38				4 071 475,38		4 071 475,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 021)	030				9 840 706,36	9 840 706,36					9 840 706,36				9 840 706,36		9 840 706,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040																
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего*	050																
на нематериальные объекты*	051																
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060																
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070																
Материальные запасы (010400000) ** (остаточная стоимость), всего	080				82 855,30	82 855,30					82 855,30				82 855,30		82 855,30
на нематериальные объекты*	081																
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100																
на нематериальные объекты*	101																
Вложения в нематериальные активы (010500000)	120																
на нематериальные объекты*	121																
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150																
Расходы будущих периодов (040150000)	160																
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180				9 923 261,68	9 923 261,68					9 923 261,68				9 923 261,68		9 923 261,68
II. Финансовые активы																	
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200				784 014,07	784 014,07					784 014,07				784 014,07		784 014,07
в том числе:																	
на депозитные счета учредителя в отделе кредитования (020110000)	201				784 014,07	784 014,07					784 014,07				784 014,07		784 014,07
в кредитной организации (020120000), всего	203																
на нематериальные объекты*	204																
на нематериальные объекты*	205																
в иностранной валюте (020121000)	206																
в валюте Учреждения (020130000)	207																
Финансовые вложения (020400000), всего	240																
на нематериальные объекты*	241																
Долговая задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	260				58 638 852,00	58 638 852,00					58 638 852,00				58 638 852,00		58 638 852,00
на нематериальные объекты*	261																
Долговая задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	280				352 644,73	352 644,73					352 644,73				352 644,73		352 644,73
на нематериальные объекты*	281																
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270																
на нематериальные объекты*	271																
Расчеты в дебиторскими (021000000), всего	280																
на нематериальные объекты*	281																
Расчеты по договорам займам на НДС (021100000)	282																
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290																
на нематериальные объекты*	291																
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				57 955 410,80	57 955 410,80					57 955 410,80				57 955 410,80		57 955 410,80
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	389				66 988 672,48	66 988 672,48					66 988 672,48				66 988 672,48		66 988 672,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода									
		деятельность в текущем периоде			деятельность по государственному заданию			привнесение долей деятельности			итого	деятельность в отчетном периоде	деятельность по государственному заданию	привнесение долей деятельности	итого		
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	в	б	в	б	в	б
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400																
на нематериальные объекты*	401																
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 0304030000), всего	410				349 749,82	349 749,82					349 749,82				349 749,82		349 749,82
на нематериальные объекты*	411																
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				308 754,54	308 754,54					308 754,54				308 754,54		308 754,54

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Инд. строки	За 2022 год				На конец отчетного периода			
			длительность с цельюми	длительность по государственному заданию	принесения вреда	итого	длительность с цельюми	длительность по государственному заданию	принесения вреда	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в результате	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на балансе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс страховой ответственности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Собственная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	1 385,21	-	1 385,21
		042	-	-	-	-	-	1 385,21	-	1 385,21
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, расписки, расписки и иные документы, суровые	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки поездами	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Валюсные чеки к транспортным средствам, выданные взамен чеков	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обязательства исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	авансы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зарок	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	кредитовые	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обязательства	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные установки	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не отмеченный в срок на отсутствие расписки на счета государственного бюджета	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и прочих платежей неправомерно примененных законодательства, расписки и расписки, отчеты о работе	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	16 718 800,10	344 832,67	17 063 632,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	16 718 800,10	344 832,67	17 063 632,77
	исключены финансирование дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	17 256 192,71	344 832,67	17 600 725,38
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключены финансирование дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в амортизации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	122 918,50	-	-	-	122 918,50
23	Периодические издания для публикации	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в временное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудники)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств поев третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по исполнению обязательств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Сметная стоимость работ (услуг) по объектам капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Доходы от инвентаризации на создание и (или) реконструкция объекта недвижимости	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой отчетности	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по реконструкции и модернизации строительного объекта	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) И.О. Шендерович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) О.С. Давыдова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

