

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: на 01 января 2022 г. ЧУ «Разуменский Дом Детства»
 Форма по ОКУД: 0503721
 Дата: 01.01.2022
 по ОКПО: 3102011600
 Обособленное подразделение: ИНН 14610165
 Учредитель: ИНН 810
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Глава по БК
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 по ОКЕИ: 383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
Доходы от собственности в том числе:	010	100	-	18 565 626,53	5 721 037,34	24 286 663,87
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	040	130	-	17 696 857,73	-	17 696 857,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	040	131	-	17 696 857,73	-	17 696 857,73
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в том числе:	060	150	-	-	5 296 585,00	5 296 585,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	060	155	-	-	5 296 585,00	5 296 585,00
Доходы от операций с активами в том числе:	070	160	-	-	-	-
	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы <i>в том числе:</i>						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	180	-	868 768,80	-	868 768,80
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления <i>в том числе:</i>						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	190	-	-	424 452,34	424 452,34
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	238 002,46	238 002,46
Безвозмездные неденежные поступления государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	186 449,88	186 449,88
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	17 550 061,31	5 061 087,40	22 611 148,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда <i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	210	-	15 702 928,97	1 881 097,71	17 584 026,68
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	-	12 092 540,61	1 542 982,84	13 635 523,45
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	-	-	500,00	500,00
Оплата работ, услуг	160	213	-	3 610 388,36	337 614,87	3 948 003,23
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	220	-	1 643 790,13	2 145 751,59	3 789 541,72
Транспортные услуги	170	221	-	-	44 015,83	44 015,83
Коммунальные услуги	170	222	-	-	135 952,66	135 952,66
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223	-	-	1 054 689,64	1 054 689,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224	-	868 768,80	-	868 768,80
Прочие работы, услуги	170	225	-	43 000,00	70 200,00	113 200,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	226	-	524 688,46	840 893,46	1 365 581,92
Обслуживание долговых обязательств <i>в том числе:</i>	170	229	-	207 332,87	-	207 332,87
	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям <i>в том числе:</i>	210	240	-	-	8 358,74	8 358,74
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	8 358,74	8 358,74
Безвозмездные перечисления бюджетам <i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение <i>в том числе:</i>	240	260	-	7 596,00	-	7 596,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	7 596,00	-	7 596,00

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						
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	290	-	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-	1 015 565,22	659 949,94	1 675 515,16
Налог на прибыль	301		-	1 015 565,22	659 949,94	1 675 515,16
302			-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	198 592,62	363 346,34	561 938,96
в том числе:	320		-	-	- 108 311,18	- 108 311,18
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	400 608,88	400 608,88
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	508 920,06	508 920,06
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 207 332,87	-	- 207 332,87
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	207 332,87	-	207 332,87
Чистое поступление материальных запасов	360		-	405 925,49	471 657,52	877 583,01
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 130 261,42	1 012 089,04	3 142 350,46
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 724 335,93	540 431,52	2 264 767,45
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	207 332,87	-	207 332,87
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	207 332,87	-	207 332,87
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		1 270 267,21	330 279,46	1 600 546,67
уменьшение затрат	392	x		1 270 267,21	330 279,46	1 600 546,67
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410			816 972,60	296 603,60	1 113 576,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			28 217 768,08	283 789,38	28 501 557,46
в том числе:	430				354 184,42	354 184,42
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		18 665 624,06	5 406 615,39	24 072 239,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		18 665 624,06	5 052 430,97	23 718 055,03
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			28 217 768,08	- 70 395,04	28 147 373,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		46 914 335,03	5 500 304,44	52 414 639,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		18 696 566,95	5 570 699,48	24 267 266,43

Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	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.560)		510			27 400 795,48	- 12 814,22	27 387 981,26
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520					
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530					
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540			467,42	- 12 814,22	- 12 346,80
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730		20 348 667,31	5 398 216,46	25 746 883,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830		20 348 199,89	5 411 030,68	25 759 230,57
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x		27 400 328,06		27 400 328,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x				



Руководитель _____ (подпись)
 Негомодзянов А. Г.
 Главный бухгалтер (подпись)
 Юдина Г. А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись)
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 _____ (должность) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)