

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2022

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Московской области "Областной Центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи"

по ОКПО 73061883

ИНН 5012027052

по ОКТМО 46000000

по ОКПО 02110655

ИНН 7706009270

Глава по БК 014

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство образования Московской области

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 | 12 480 505,24 | 83 978 033,40 | 77 300,00 | 96 535 838,64 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 0,00 | 83 163 559,77 | 65 400,00 | 83 228 959,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 83 163 559,77 | 65 400,00 | 83 228 959,77 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 12 480 505,24 | 0,00 | 0,00 | 12 480 505,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 12 480 505,24 | 0,00 | 0,00 | 12 480 505,24 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 0,00 | 814 473,63 | 0,00 | 814 473,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 182 | 0,00 | 814 473,63 | 0,00 | 814 473,63 |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 12 915 733,59 | 79 754 703,16 | 77 300,00 | 92 747 736,75 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 0,00 | 68 628 815,63 | 30 350,00 | 68 659 165,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 0,00 | 52 743 688,57 | 23 310,00 | 52 766 998,57 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 0,00 | 15 885 127,06 | 7 040,00 | 15 892 167,06 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 12 480 505,24 | 8 983 274,43 | 25 501,00 | 21 489 280,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 258 150,00 | 1 750,00 | 259 900,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 530 491,59 | 3 500,00 | 533 991,59 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 0,00 | 1 085 964,72 | 0,00 | 1 085 964,72 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 0,00 | 76 682,12 | 0,00 | 76 682,12 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 12 480 505,24 | 7 031 986,00 | 20 251,00 | 19 532 742,24 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 0,00 | 486 898,10 | 0,00 | 486 898,10 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | 0,00 | 4 381,65 | 0,00 | 4 381,65 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 482 516,45 | 0,00 | 482 516,45 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|--------------|-----------|--------------|
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 435 228,35 | 1 554 141,48 | 21 449,00 | 2 010 818,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 1 038 420,13 | 9 900,00 | 1 048 320,13 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 435 228,35 | 515 721,35 | 11 549,00 | 962 498,70 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | 0,00 | 101 573,52 | 0,00 | 101 573,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 0,00 | 101 573,52 | 0,00 | 101 573,52 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | -435 228,35 | 4 223 330,24 | 0,00 | 3 788 101,89 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | -435 228,35 | 4 223 330,24 | 0,00 | 3 788 101,89 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | -435 228,35 | -2 282 857,42 | 0,00 | -2 718 085,77 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | -939 909,09 | 0,00 | -939 909,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 197 022,08 | 9 900,00 | 206 922,08 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 1 136 931,17 | 9 900,00 | 1 146 831,17 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление непроизведенных активов</i> | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | -435 228,35 | -256 983,61 | 0,00 | -692 211,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 258 737,74 | 11 549,00 | 270 286,74 |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 435 228,35 | 515 721,35 | 11 549,00 | 962 498,70 |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | 0,00 | -1 085 964,72 | 0,00 | -1 085 964,72 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 1 085 964,72 | 0,00 | 1 085 964,72 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |

| 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 |
| увеличение затрат | 391 | х | 0,00 | 78 597 723,34 | 77 300,00 | 78 675 023,34 |
| уменьшение затрат | 392 | х | 0,00 | 78 597 723,34 | 77 300,00 | 78 675 023,34 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 0,00 | 6 506 187,66 | 0,00 | 6 506 187,66 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -4 671 957,81 | -394 861,02 | -99 901,22 | -5 166 720,05 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -5 172 374,41 | -349 861,35 | -99 901,22 | -5 622 136,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 11 296 000,00 | 83 276 430,35 | 67 400,00 | 94 639 830,35 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 16 468 374,41 | 83 626 291,70 | 167 301,22 | 100 261 967,33 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 500 416,60 | -44 999,67 | 0,00 | 455 416,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 11 796 416,60 | 83 394 325,81 | 67 400,00 | 95 258 142,41 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 11 296 000,00 | 83 439 325,48 | 67 400,00 | 94 802 725,48 |

| 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 | | -4 671 957,81 | -6 901 048,68 | -99 901,22 | -11 672 907,71 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -5 172 374,41 | 20 428,36 | -99 901,22 | -5 251 847,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 12 943 501,12 | 91 265 485,68 | 70 431,00 | 104 279 417,80 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 18 115 875,53 | 91 245 057,32 | 170 332,22 | 109 531 265,07 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 500 416,60 | -814 473,63 | 0,00 | -314 057,03 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 0,00 | -6 107 003,41 | 0,00 | -6 107 003,41 |

Руководитель

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40B7000165AD8AA14CEA3DF7636B660A

Владелец: Смородова Ольга Васильевна

Действителен с 14.07.2021 по 14.10.2022

Дата подписания: 04.02.2022

(подпись)

О.В. Смородова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник Управления №13
ГКУ МО «Централизованная
бухгалтерия Московской
области»

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
721B1E141AE0C928115E9869299C8A8D9F53B2E1
Владелец: Елина Елена Игоревна
Действителен с 04.12.2020 по 04.03.2022
Дата подписания: 04.02.2022

Е.И. Елина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 декабря 2022 г.