

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"

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

01.01.2023

41413027

2901075037

11701000

75034459

2901132550

815

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	3 335 502,85	143 736 561,99	7 400 236,52	154 472 301,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	345 700,00	345 700,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	345 700,00	345 700,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	57 057 928,78	2 359 331,74	59 417 260,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	57 057 928,78	2 359 331,74	59 417 260,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 335 502,85	-	4 598 204,78	7 933 707,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 335 502,85	-	4 565 804,78	7 901 307,63
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	32 400,00	32 400,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	2 875 509,01	-	2 875 509,01
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	15 339 112,12	-	15 339 112,12
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-12 463 603,11	-	-12 463 603,11

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	-	-	97 000,00	97 000,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	-	97 000,00	97 000,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	83 803 124,20	-	83 803 124,20
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	83 743 124,20	-	83 743 124,20
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	60 000,00	-	60 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	713 573,53	142 321 646,54	4 222 196,26	147 257 416,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	264 756,15	48 040 349,12	2 973,26	48 308 078,53
в том числе						
Заработная плата		211	-	36 963 775,44	2 973,26	36 966 748,70
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 177,99	11 076 573,68	-	11 093 751,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	247 578,16	-	-	247 578,16
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	6 330 941,12	2 570 969,21	8 901 910,33
в том числе						
Услуги связи		221	-	120 785,10	1 324,17	122 109,27
Транспортные услуги		222	-	74 400,00	-	74 400,00
Коммунальные услуги		223	-	1 349 938,27	110 739,09	1 460 677,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 355 871,81	149 554,25	1 505 426,06
Прочие работы, услуги		226	-	3 401 691,65	2 304 550,48	5 706 242,13
Страхование		227	-	28 254,29	4 801,22	33 055,51
<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	-	230 521,14	-	230 521,14
в том числе						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 833,48	-	1 833,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	228 687,66	-	228 687,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	448 817,38	1 556 025,33	1 338 763,39	3 343 606,10
в том числе						
Амортизация		271	-	1 150 225,37	1 089 834,40	2 240 059,77
Расходование материальных запасов		272	448 817,38	405 799,96	248 928,99	1 103 546,33
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	84 315 848,56	-	84 315 848,56
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	84 315 848,56	-	84 315 848,56

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	-	1 847 961,27	309 490,40	2 157 451,67
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 847 807,00	115 722,00	1 963 529,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	154,27	69 303,69	69 457,96
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	4 299,87	4 299,87
Другие экономические санкции		295	-	-	115 000,00	115 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	5 164,84	5 164,84
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		2 621 929,32	1 414 915,45	3 120 175,26	7 157 020,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 621 929,32	1 414 915,45	3 178 040,26	7 214 885,03
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	57 865,00	57 865,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		143 382,62	-13 364 243,75	2 956 950,19	-10 263 910,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 171 209,73	1 807 535,60	636 325,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	442 000,00	875 451,73	2 897 370,00	4 214 821,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	442 000,00	2 046 661,46	1 089 834,40	3 578 495,86
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-12 463 603,11	-	-12 463 603,11
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	83 501 040,04	-	83 501 040,04
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	95 964 643,15	-	95 964 643,15
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		143 382,62	270 700,61	1 150 215,01	1 564 298,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	592 200,00	676 500,57	1 399 144,00	2 667 844,57
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	448 817,38	405 799,96	248 928,99	1 103 546,33
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	54 451 803,79	3 532 523,05	57 984 326,84
уменьшение затрат	392	х	-	54 451 803,79	3 532 523,05	57 984 326,84
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-131,52	-800,42	-931,94
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		2 478 546,70	14 779 159,20	163 225,07	17 420 930,97
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	51 289 578,07	277 340,73	51 566 918,80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	156 626,80	-33 661,43	122 965,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 062 263,20	59 676 775,83	9 887 354,04	73 626 393,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 062 263,20	59 520 149,03	9 921 015,47	73 503 427,70
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	51 132 951,27	311 002,16	51 443 953,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 745 485,21	172 628 448,05	9 385 768,04	186 759 701,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 745 485,21	121 495 496,78	9 074 765,88	135 315 747,87

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-2 478 546,70	36 510 418,87	114 115,66	34 145 987,83
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 478 546,70	562 580,78	-198 465,34	-2 114 431,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 087 924,69	67 784 798,70	9 938 457,41	80 811 180,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 566 471,39	67 222 217,92	10 136 922,75	82 925 612,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	35 841 126,73	312 581,00	36 153 707,73
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	106 711,36	-	106 711,36



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EB08DC4C359088510CA5EC98BFB6AFA3  
 Владелец: **Фомин Александр Анатольевич**  
 Действителен: с 24.02.2022 по 20.05.2023  
 Дата подписи: 05.04.2023 09:47:22

Руководитель

(подпись)

**Фомин А.А.**

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A0C95451D39CD612E4D66CAEC65A402C  
 Владелец: **Сибирцева Марина Александровна**  
 Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024  
 Дата подписи: 20.02.2023 15:24:16

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, 163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 28, корп. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023  
 Главный бухгалтер(Сибирцева Марина Александровна, Сертификат: 00A0C95451D39CD612E4D66CAEC65A402C, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024),Руководитель(Фомин Александр Анатольевич, Сертификат: 00EB08DC4C359088510CA5EC98BFB6AFA3, Действителен: с 24.02.2022 по 20.05.2023)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597436

Владелец Фомин Александр Анатольевич

Действителен с 20.02.2023 по 20.02.2024