

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.

муниципальное автономное учреждение "Детский
оздоровительный лагерь круглогодичного действия

Учреждение: _____ "Юность"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего Управление Образования Администрации Прокопьевского
 полномочия учредителя: _____ Муниципального Округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	4223045669
по ОКТМО	32737000
по ОКПО	50580770
Глава по БК	911
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	8 558 201,88	13 189 025,27	1 211 773,86	22 959 001,01
Доходы от собственности	030	120			27 710,28	27 710,28
Доходы от операционной аренды	031	121			27 710,28	27 710,28
Доходы от финансовой аренды	032	122				
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123				
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
Проценты по предоставленным займам	035	125				
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126				
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127				
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128				
Иные доходы от собственности	039	129				
Доходы от концессионной платы	03K	12K				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		14 332 502,27	1 174 063,58	15 506 565,85
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		14 332 502,27	1 174 063,58	15 506 565,85
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				
Доходы от компенсации затрат	044	134				
Доходы по условным арендным платежам	045	135				
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137				
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141				
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142				
Страховые возмещения	053	143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	8 558 201,88		10 000,00	8 568 201,88

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	8 558 201,88			8 558 201,88
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153				
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155			10 000,00	10 000,00
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156				
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162				
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165				
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				
Поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
Доходы от операций с активами	090	170		-1 143 477,00		-1 143 477,00
Курсовые разницы	091	171				
Доходы от выбытия активов	092	172		-1 143 477,00		-1 143 477,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173				
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	096	176				
Прочие доходы	100	180				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	103	185				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	104	186				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	105	187				
Иные доходы	106	189				
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195				
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от	118	198				
Прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199				
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	6 615 115,91	15 799 018,76	713 195,11	23 127 329,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		8 939 354,93	152 603,39	9 091 958,32
Зароботная плата	161	211		6 865 864,01	116 348,27	6 982 212,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 073 490,92	36 255,12	2 109 746,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
Оплата работ, услуг	170	220	6 425 334,65	3 108 326,87	134 287,53	9 667 949,05
Услуги связи	171	221		22 681,30		22 681,30
Транспортные услуги	172	222				
Коммунальные услуги	173	223		2 527 679,83		2 527 679,83
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	175	225	317 167,50	300 596,90	117 875,23	735 639,63
Прочие работы, услуги	176	226	6 062 959,15	249 425,70	16 412,30	6 328 797,15
Страхование	177	227	45 208,00	7 943,14		53 151,14
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233				
Процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	212	242				
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	213	243				
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244				
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	215	245				
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	216	246				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	217	247				
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	218	248				

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249				
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	21A	24A				
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	21B	24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251				
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
Перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260		24 097,63		24 097,63
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266		24 097,63		24 097,63
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
Расходы по операциям с активами	250	270	189 781,26	3 715 219,33	416 303,68	4 321 304,27
Амортизация	251	271		1 421 180,60	126 590,81	1 547 771,41
Расходование материальных запасов	252	272	189 781,26	2 294 038,73	289 712,87	2 773 532,86
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
Убытки от обесценения активов	254	274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281				
Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
Прочие расходы	270	290		12 020,00	10 000,51	22 020,51
Налоги, пошлины и сборы	271	291		12 020,00		12 020,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292			0,51	0,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293				
Штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
Другие экономические санкции	275	295			10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
Иные выплаты текущего характера организациям	277	297				
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	278	298				

Иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 943 085,97	-2 609 993,49	498 578,75	-168 328,77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		1 943 085,97	-2 609 993,49	498 578,75	-168 328,77
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		19 385,97	510 417,31	45 161,57	574 964,85
Чистое поступление основных средств	320			513 259,40	-4 668,60	508 590,80
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 923 700,00	1 934 440,00	121 922,21	3 980 062,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 923 700,00	1 421 180,60	126 590,81	3 471 471,41
Чистое поступление нематериальных активов	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		19 385,97	-2 842,09	49 830,17	66 374,05
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	209 167,23	2 291 196,64	339 543,04	2 839 906,91
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3617	347				
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	189 781,26	2 294 038,73	289 712,87	2 773 532,86
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3627	447				
Чистое поступление прав пользования	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,услуг)	390					
увеличение затрат	391	x		11 977 751,63	285 772,99	12 263 524,62
уменьшение затрат	392	x		11 977 751,63	285 772,99	12 263 524,62
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 923 700,00	-3 120 410,80	453 417,18	-743 293,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-1 131 878,00	453 417,18	-678 460,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			4 599,00	453 417,18	458 016,18
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 558 201,88	14 332 502,27	1 211 773,86	24 102 478,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 558 201,88	14 327 903,27	758 356,68	23 644 461,83
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
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					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-1 136 477,00		-1 136 477,00
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 159 210,38	14 992 423,27	1 215 731,46	25 367 365,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 159 210,38	16 128 900,27	1 215 731,46	26 503 842,11
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 923 700,00	1 988 532,80		64 832,80

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 923 700,00	1 923 700,00		
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 558 201,88	17 335 746,88	783 450,68	26 677 399,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 481 901,88	15 412 046,88	783 450,68	26 677 399,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		64 832,80		64 832,80

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«20» марта 2022 г.