

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГАУ РО "Донволонтер"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ростовская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя комитет по молодежной политике Ростовской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	36693817
	6163213944
по ОКТМО	0000000002
по ОКПО	53537125
ИНН	6163058512
Глава по БК	842
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	010	100	23 004 859,18	16 292 343,68	-	39 297 202,86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	15 555 100,00	-	15 555 100,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	23 004 859,18	-	-	23 004 859,18
Доходы от выбытия активов		172	-	476 543,68	-	476 543,68
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	260 700,00	-	260 700,00
Расходы	150	200	19 380 151,77	20 593 236,15	-	39 973 387,92
в том числе:						
Заработная плата		211	-	10 248 709,22	-	10 248 709,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 300,00	-	5 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 079 484,87	-	3 079 484,87
Услуги связи		221	-	58 158,15	-	58 158,15
Транспортные услуги		222	1 368 000,00	-	-	1 368 000,00
Коммунальные услуги		223	-	105 117,44	-	105 117,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 440 000,00	-	1 440 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	165 000,00	-	165 000,00
Прочие работы, услуги		226	8 659 775,45	437 519,42	-	9 097 294,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	16 193,07	-	16 193,07
Амортизация		271	-	4 607 531,18	-	4 607 531,18
Расходование материальных запасов		272	9 352 376,32	430 222,80	-	9 782 599,12
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 624 707,41	-4 300 892,47	-	-676 185,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 624 707,41	-4 300 892,47	-	-676 185,06
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		-1 100 394,07	452 120,79	-	-648 273,28
Чистое поступление основных средств	320		-	336 613,96	-	336 613,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 171 101,48	5 607 330,25	-	9 778 431,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 171 101,48	5 270 716,28	-	9 441 817,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	257 500,02	-	257 500,02
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	554 000,00	554 000,00	-	1 108 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	554 000,00	296 499,98	-	850 499,98
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 100 394,07	-155 360,00	-	-1 255 754,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 251 982,25	274 862,80	15 999,95	8 542 845,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 352 376,32	430 222,80	15 999,95	9 798 599,07
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 764 000,00	-	1 764 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 764 000,00	-	1 764 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	19 322 651,77	20 593 236,15	437 500,00	40 353 387,92
уменьшение затрат	392	x	19 322 651,77	20 593 236,15	437 500,00	40 353 387,92
асковы будущих периодов	400	x	-	13 366,81	-	13 366,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 725 101,48	-4 753 013,26	-	-27 911,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	13 561 505,70	-	13 561 505,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	62 005,70	-	62 005,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 004 859,18	15 555 100,00	437 500,00	38 997 459,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 004 859,18	15 493 094,30	437 500,00	38 935 453,48
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		-	13 499 500,00	-	13 499 500,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 236 333,73	29 168 397,43	437 500,00	54 842 231,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 236 333,73	15 668 897,43	437 500,00	41 342 731,16
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 725 101,48	18 314 518,96	-	13 589 417,48
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 725 101,48	4 725 728,78	-	627,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 179 553,18	21 768 949,42	437 500,00	45 386 002,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 904 654,66	17 043 220,64	437 500,00	45 385 375,30

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	13 499 500,00	-	13 499 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	89 290,18	-	89 290,18



Руководитель _____
(подпись)

К.Л. Канская _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
(подпись)

О.Ю. Дегтярева _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____
(должность)


(подпись)

Дегтярева О.Ю. _____
(расшифровка подписи)

285-04-21 _____
(телефон, e-mail)

14 января 2022 г.