

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБОУ ДО ДДЮТЭЗ "Ювента"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет Образования муниципального образования Сосновоборский городской округ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	56931472
	4714014493
по ОКТМО	41454000000
по ОКПО	56931472
ИНН	4714017293
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	5 310 579,35	14 969 704,00	2 084 911,79	22 365 195,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 401 224,00	978 473,14	18 379 697,14
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	17 401 224,00	978 473,14	18 379 697,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 310 579,35	-	-	5 310 579,35
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	5 310 579,35	-	-	5 310 579,35
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 431 520,00	-	-2 431 520,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	4 689 085,45	-	4 689 085,45
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-7 120 605,45	-	-7 120 605,45
Прочие доходы	100	180	-	-	1 106 438,65	1 106 438,65
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	-	1 106 438,65	1 106 438,65
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 567 165,35	18 416 119,84	2 207 254,26	23 190 539,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	102 000,00	15 455 894,51	21 000,00	15 578 894,51
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 871 339,73	-	11 871 339,73
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	102 000,00	-	21 000,00	123 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 584 554,78	-	3 584 554,78
Оплата работ, услуг	170	220	1 817 274,35	1 038 284,76	1 585 487,74	4 441 046,85
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	10 580,03	5 637,60	16 217,63
Транспортные услуги	170	222	910 900,00	-	-	910 900,00
Коммунальные услуги	170	223	-	201 409,53	99 791,13	301 200,66
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	1 106 438,65	1 106 438,65
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	169 544,00	-	169 544,00
Прочие работы, услуги	170	226	904 004,35	656 751,20	363 720,66	1 924 476,21
Страхование	170	227	2 370,00	-	9 899,70	12 269,70
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	80 579,16	-	80 579,16
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 579,16	-	80 579,16
Расходы по операциям с активами	250	270	647 891,00	1 809 267,41	600 266,52	3 057 424,93
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 737 560,91	173 167,52	1 910 748,43
Расходование материальных запасов	250	272	647 891,00	71 686,50	427 099,00	1 146 676,50
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	32 094,00	500,00	32 594,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	32 094,00	-	32 094,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	500,00	500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 743 414,00	-3 446 415,84	-157 529,47	-860 531,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 743 414,00	-3 446 415,84	-122 342,47	-825 344,31
Налог на прибыль	302				35 187,00	35 187,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		26 474,00	-6 063 472,86	104 364,95	-5 932 633,91
Чистое поступление основных средств	320			1 074 359,09	-154 667,52	919 691,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 716 940,00	2 811 940,00	18 500,00	5 547 380,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 716 940,00	1 737 580,91	173 167,52	4 627 688,43
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-7 120 605,45		-7 120 605,45
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		7 120 605,45		7 120 605,45
Чистое поступление материальных запасов	360		26 474,00	-17 226,50		9 247,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	674 365,00	54 460,00	427 099,00	1 155 924,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	647 891,00	71 686,50	427 099,00	1 146 676,50
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370				259 032,47	259 032,47
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			1 365 471,12	1 365 471,12
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			1 106 438,65	1 106 438,65
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		17 030 940,93	129 221,03	17 160 161,96
уменьшение затрат	392	x		17 030 940,93	129 221,03	17 160 161,96
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 716 940,00	2 617 057,02	-261 894,42	5 072 102,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			5 077 393,73	-2 861,95	5 074 531,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			385 851,99	-2 861,95	382 990,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 310 579,35	17 401 224,00	1 021 498,14	23 733 301,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 310 579,35	17 015 372,01	1 024 360,09	23 350 311,45
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			4 691 541,74		4 691 541,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 958 379,35	24 245 798,12	1 000 960,84	31 205 138,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 958 379,35	19 554 256,38	1 000 960,84	26 513 596,57

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 716 940,00	2 460 336,71	259 032,47	2 429,18
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		-2 716 940,00	2 717 738,71		798,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 662 779,35	26 730 558,18	1 055 382,59	32 448 720,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 379 719,35	24 012 819,47	1 055 382,59	32 447 921,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			259 032,47	259 032,47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-257 402,00		-257 402,00

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.Н. Кобзарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

