

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Учреждение

Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог (МАУ ДО СШ)

Обособленное подразделение

Учредитель

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

01.01.2024

6633005688

000

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.100 + стр.110)	010	100	2 234 828,57	34 728 386,00	1 891 634,86	38 854 849,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 349 300,00	6 000,00	36 355 300,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		36 349 300,00	6 000,00	36 355 300,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 799,86	2 799,86
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			2 799,86	2 799,86
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	133 828,57	-	1 342 880,00	1 476 708,57
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	133 828,57			133 828,57
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			1 342 880,00	1 342 880,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 101 000,00	-	-	2 101 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 101 000,00			2 101 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 645 971,44	-	-1 645 971,44
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-185 249 383,72		-185 249 383,72
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		183 603 412,28		183 603 412,28

Форма 0503721 с.2

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	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	25 057,44	539 955,00	565 012,44
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	192			114 410,00	114 410,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			3 705,00	3 705,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора	110	195		25 057,44		25 057,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	196			421 840,00	421 840,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	123 100,00	38 770 652,03	1 697 037,46	40 590 789,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 282 071,88	-	28 282 071,88
в том числе:						
Зарботная плата	160	211		21 724 438,23		21 724 438,23
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		6 557 633,65		6 557 633,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	86 400,00	7 188 966,90	718 376,46	7 993 743,36
в том числе:						
Транспортные услуги	170	222		1 030 698,06	187 594,10	1 218 292,16
Прочие работы, услуги	170	226	86 400,00	3 420 544,76	526 869,41	4 033 814,17
Коммунальные услуги	170	223		1 906 550,81	3 912,95	1 910 463,76
Услуги связи	170	221		43 712,45		43 712,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		22 336,41		22 336,41
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		757 946,43		757 946,43
Страхование	170	227		7 177,88		7 177,88
<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	-	100 999,23	-	100 999,23
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		100 999,23		100 999,23
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	36 700,00	3 149 419,50	954 861,00	4 140 980,50
в том числе:						
Амортизация	250	271		559 800,86	673 219,00	1 233 019,86
Расходование материальных запасов	250	272	36 700,00	2 589 618,64	281 642,00	2 907 960,64

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
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	280	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	49 194,52	23 800,00	72 994,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	49 194,52	-	49 194,52
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	23 800,00	23 800,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		2 111 728,57	-4 042 266,03	194 597,20	-1 735 940,26
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 111 728,57	-4 042 266,03	194 597,20	-1 735 940,26
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400)	310		10 728,57	183 541 980,83	183 246,00	183 735 955,20
Чистое поступление основных средств	320		-	1 567 421,83	-	1 567 421,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	26 809 878,95	2 031 518,00	28 841 396,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	25 242 457,32	2 031 518,00	27 273 975,32
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		-	183 628 469,72	-	183 628 469,72
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	198 278 897,47	-	198 278 897,47
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	14 650 427,75	-	14 650 427,75
Чистое поступление материальных запасов	380		10 728,57	-1 541 914,25	183 246,00	-1 347 939,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	381	340	143 563,14	4 421 274,19	976 471,90	5 541 309,23
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	382	440	132 834,57	5 963 188,44	793 225,90	6 889 248,91
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	209 544,10	-	209 544,10
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	209 544,10	-	209 544,10

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
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	59 929 508,86	1 839 688,92	61 769 177,78
уменьшение затрат	392	x	-	59 929 508,86	1 839 688,92	61 769 177,78
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-111 996,47	-	-111 996,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		2 101 000,00	-187 584 246,66	11 351,20	-185 471 895,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-296 712 174,62	12 587,94	-296 689 586,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	12 587,94	12 587,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 897 228,57	41 602 928,08	1 964 733,16	47 464 889,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 897 228,57	41 602 928,08	1 952 145,22	47 452 301,87
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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-296 712 174,62	-	-296 712 174,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 484 371,43	100 146 248,13	2 325 656,17	107 956 275,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 484 371,43	396 858 422,75	2 325 656,17	404 668 450,35
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-2 101 000,00	-109 127 927,96	1 236,74	-111 227 691,22
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 101 000,00	2 101 000,00	1 236,74	1 236,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 330 963,14	106 141 353,51	4 303 004,36	112 775 321,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 431 963,14	104 040 353,51	4 301 767,62	112 774 084,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-111 475 300,00	-	-111 475 300,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	246 372,04	-	246 372,04

Руководитель _____ Мирющенко В. А. _____ Главный бухгалтер _____ Глызина Н. И.
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

"19" февраля 2024 г.