

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0603721	0603721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	42532682
ИНН	6321054016
по ОКТМО	
по ОКПО	02202713
ИНН	6320001741
Глава по СК	912
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего  
 полномочия Учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	10 000,00	37 083 762,66	5 015 814,39	42 106 677,05
Доходы от собственности в том числе	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе	040	130	0,00	32 810 000,00	4 902 252,39	37 512 252,39
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	32 810 000,00	4 558 396,00	37 168 396,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	343 856,39	343 856,39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10 000,00	0,00	74 564,00	84 564,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	74 564,00	74 564,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170				

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
Прочие доходы в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления	100	180	0,00	4 473 762,66	0,00	4 473 762,66
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	100	186	0,00	4 473 762,66	0,00	4 473 762,66
Безвозмездные неденежные поступления	110	190	0,00	0,00	38 998,00	38 998,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	38 998,00	38 998,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 000,00	37 898 196,61	5 101 907,07	43 010 103,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	31 536 514,96	3 619 126,78	35 155 641,74
Заработная плата	160	211	0,00	24 222 824,99	2 781 572,88	27 004 397,87
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	7 313 689,97	837 553,90	8 151 243,87
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	6 064 370,99	1 084 881,12	7 148 252,11
Услуги связи	170	221	0,00	80 859,28	4 387,66	85 246,94
Коммунальные услуги	170	223	0,00	848 360,60	551 736,63	1 400 097,13
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	4 473 762,66	0,00	4 473 762,66
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	176 911,07	326 662,95	502 594,02
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	477 639,19	203 073,98	680 713,17
Страхование	170	227	0,00	6 638,19	0,00	6 638,19
Обслуживание договоров обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	210	260				
Социальное обеспечение в том числе:	230					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	10 000,00	85 707,18	11 481,11	107 188,29
Расходы по операциям с активами в том числе:	240	266	10 000,00	85 707,18	11 481,11	107 188,29
Амортизация	250	270	0,00	210 174,35	386 325,19	596 499,54
Расходование материальных запасов	250	271	0,00	181 539,88	271 068,31	452 608,19
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	250	272	0,00	28 634,47	115 258,88	143 893,35
	260	280				
	260					

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	1 429,13	92,87	1 522,00
Налоги, пошлины и сборы	270	281	0,00	1 429,13	92,87	1 522,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-814 433,95	-86 062,68	-900 526,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	-814 433,95	-86 062,68	-900 526,63
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		0,00	-4 614 100,84	270 936,63	-4 343 164,21
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-161 539,88	224 429,69	42 889,81
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	495 498,00	495 498,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	181 639,88	271 068,31	452 608,19
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	41 201,70	46 506,94	87 708,64
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	69 636,17	161 753,82	231 599,99
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	28 634,47	115 256,88	143 891,35
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-4 473 762,66	0,00	-4 473 762,66
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	4 473 762,66	0,00	4 473 762,66
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	X	0,00	39 442 141,39	5 265 484,97	44 707 626,36
уменьшение затрат	392	X	0,00	39 442 141,39	5 265 484,97	44 707 626,36
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
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		0,00	3 799 666,89	-357 029,31	3 442 637,58
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	4 299 000,00	-319 151,47	3 979 848,53
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-209 611,85	-209 611,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	32 610 000,00	5 202 067,61	37 822 067,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	32 610 000,00	5 411 679,45	38 031 679,45
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	520				
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		0,00	4 299 000,00	-109 539,62	4 189 460,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	36 909 000,00	5 092 527,99	42 011 527,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	32 610 000,00	5 202 067,61	37 822 067,61

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560 + стр. 560)	510		0,00	499 333,11	37 877,84	537 210,95
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		0,00	55 873,63	-27 590,47	28 283,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	46 000 142,48	6 794 540,25	52 804 682,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	45 944 268,85	6 822 130,72	52 776 399,57
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	0,00	-174 762,66	0,00	-174 762,66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	618 222,14	65 468,31	683 690,45

Директор  
В.В. Конегов  
(расшифровка подписи)



главный бухгалтер  
Я.В. Тарабаева  
(расшифровка подписи)

*Я.В. Тарабаева*  
(подпись)

главный бухгалтер  
Я.В. Тарабаева  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)