

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	43884954
по ОКТМО	6321064173
по ОКПО	36740000000
ИНН	02202713
Глава по БК	6320001741
по ОКЕИ	912
	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	32 622 000,00	5 028 395,00	37 650 395,00
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	32 622 000,00	4 528 395,00	37 150 395,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	32 622 000,00	4 528 395,00	37 150 395,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	-	-	500 000,00	500 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	-	-	500 000,00	500 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-	-	-
	090		-	-	-	-

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:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	-	32 974 627,95	4 659 542,95	37 634 170,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	29 002 878,31	3 013 861,85	32 016 740,16
Заработная плата	160	211	-	22 279 231,58	2 314 793,91	24 594 025,49
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 723 646,73	699 067,94	7 422 714,67
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	3 607 957,91	657 949,81	4 265 907,72
Услуги связи	170	221	-	72 717,31	24 400,80	97 118,11
Транспортные услуги	170	222	-	-	24 000,00	24 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 515 353,79	237 250,00	1 752 603,79
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	800 204,81	82 108,87	882 313,68
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 145 628,00	290 190,14	1 435 818,14
Страхование	170	227	-	12 396,38	-	12 396,38
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	-	61 657,62	-	61 657,62
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	110 379,03	13 000,00	123 379,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	110 379,03	13 000,00	123 379,03
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	196 916,90	967 657,34	1 164 574,24
Амортизация	250	271	-	130 913,21	385 751,44	516 664,65
Расходование материальных запасов	250	272	-	66 003,69	581 905,90	647 909,59
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	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	-	56 495,80	7 073,95	63 569,75
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	56 495,80	7 061,20	63 557,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	12,75	12,75
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-352 627,95	368 383,05	15 755,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-352 627,95	368 852,05	16 224,10
Налог на прибыль	302		-	-	469,00	469,00
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-166 801,87	269 783,45	102 981,58
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-130 913,21	372 269,56	241 356,35
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	773 121,00	773 121,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	130 913,21	400 851,44	531 764,65
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	-35 888,66	-102 486,11	-138 374,77
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	30 115,03	479 419,79	509 534,82
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	66 003,69	581 905,90	647 909,59
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	61 657,62	-	61 657,62
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	61 657,62	-	61 657,62
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		-	-	-	-

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	-	51 474 506,79	7 187 317,04	58 661 823,83
уменьшение затрат	392	X	-	51 474 506,79	7 187 317,04	58 661 823,83
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		-	-185 826,08	98 599,60	-87 226,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	5 119 587,17	122 245,69	5 241 832,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-140 412,83	48 945,69	-91 467,14
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	32 634 710,36	9 111 840,00	41 746 550,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	32 775 123,19	9 062 894,31	41 838 017,50
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		-	5 260 000,00	73 300,00	5 333 300,00
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	69 985 364,23	9 272 275,35	79 257 639,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	64 725 364,23	9 198 975,35	73 924 339,58

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. 550 + стр. 560)	510		-	5 305 413,25	23 646,09	5 329 059,34
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-34 803,71	3 082,45	-31 721,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	45 435 368,23	6 276 900,80	51 712 269,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	45 470 171,94	6 273 818,35	51 743 990,29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	5 260 000,00	-	5 260 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		-	80 216,96	20 563,64	100 780,60

Директор

В.А. Морозова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

А.Д. Тренин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)