

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества г.Шахтёрска Углегорского муниципального района Сахалинской области

Обособленное подразделение Учредитель

Управление образования Углегорского Городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	39645411
по ОКТМО	6508006395
по ОКПО	
ИНН	64752000
Глава по БК	02115894
по ОКЕИ	6508004694
	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. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	2 039 836,31	28 544 918,76	821 488,00	31 406 243,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 831 822,76	190 645,00	29 022 467,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 831 822,76	190 645,00	29 022 467,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 039 836,31	-	630 843,00	2 670 679,31
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 039 836,31	-	-	2 039 836,31
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	630 843,00	630 843,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-286 904,00	-	-286 904,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-286 904,00	-	-286 904,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	2 267 673,66	30 306 789,59	593 370,02	33 167 833,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 003 971,33	26 256 652,13	7 100,00	27 267 723,46
в том числе						
Заработная плата		211	629 998,00	20 591 185,10	-	21 221 183,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	56 000,00	7 100,00	63 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	190 259,40	5 609 467,03	-	5 799 726,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	183 713,93	-	-	183 713,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	495 572,98	2 405 026,28	465 204,00	3 365 803,26
в том числе						
Услуги связи		221	-	158 090,86	-	158 090,86
Коммунальные услуги		223	-	506 531,73	-	506 531,73
Работы, услуги по содержанию имущества		225	15 999,98	609 211,47	-	625 211,45
Прочие работы, услуги		226	479 573,00	1 131 192,22	465 204,00	2 075 969,22
<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	-	80 478,90	-	80 478,90
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	80 478,90	-	80 478,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	768 129,35	1 489 530,28	121 066,02	2 378 725,65
в том числе						
Амортизация		271	-	769 122,02	6 268,56	775 390,58
Расходование материальных запасов		272	768 129,35	518 244,42	114 797,46	1 401 171,23
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	202 163,84	-	202 163,84
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

--	--	--	--	--	--

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 расходы</i>	270	290	-	75 102,00	-	75 102,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	75 102,00	-	75 102,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-227 837,35	-1 761 870,83	228 117,98	-1 761 590,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-227 837,35	-1 761 870,83	228 117,98	-1 761 590,20
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-228 079,35	-359 210,86	-21 066,02	-608 356,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-271 927,02	-6 268,56	-278 195,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	884 098,00	-	884 098,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 156 025,02	6 268,56	1 162 293,58
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-228 079,35	-110 427,42	-14 797,46	-353 304,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	546 866,00	448 180,72	100 000,00	1 095 046,72
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	774 945,35	558 608,14	114 797,46	1 448 350,95
из них:						

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	х	-	29 469 416,08	587 101,46	30 056 517,54
уменьшение затрат	392	х	-	29 469 416,08	587 101,46	30 056 517,54
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	23 143,58	-	23 143,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		242,00	-1 402 659,97	249 184,00	-1 153 233,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-619 708,00	-4 541 445,81	249 184,00	-4 911 969,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	657,08	-20 967,40	-20 310,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 062 896,11	28 850 849,22	839 798,20	31 753 543,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 062 896,11	28 850 192,14	860 765,60	31 773 853,85
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-619 708,00	-4 542 102,89	270 151,40	-4 891 659,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 047 434,66	28 893 869,90	1 682 253,60	32 623 558,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 667 142,66	33 435 972,79	1 412 102,20	37 515 217,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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		-619 950,00	-3 138 785,84	-	-3 758 735,84
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		50,00	685 158,16	-	685 208,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 000 811,78	40 105 600,79	-	42 106 412,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 000 761,78	39 420 442,63	-	41 421 204,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-620 000,00	-3 894 200,00	-	-4 514 200,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	70 256,00	-	70 256,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 35FAC71C34375E017840CE32DBE3E55C
Владелец: **Стольная Марина Владимировна**
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
Дата подписи: 18.03.2024 17:04:42

Руководитель

Стольная М. В.

(подпись) (расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
Владелец: **Ковалева Татьяна Викторовна**
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
Дата подписи: 07.03.2024 15:24:46

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
Владелец: **Ковалева Татьяна Викторовна**
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
Дата подписи: 07.03.2024 17:36:15

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Семёнова Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

79241912070,
ugo.mkuutb@sakhalin.gov.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель учреждения(Стольная Марина Владимировна, Сертификат: 35FAC71C34375E017840CE32DBE3E55C, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464126

Владелец Стольная Марина Владимировна

Действителен с 25.10.2023 по 24.10.2024