

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: Городской Дворец творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	37939806
ИНН	6670364607
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	52 156 716,89	71 182 665,16	16 869 913,48	140 209 295,53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	68 502 203,36	10 648 564,52	79 150 767,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	68 502 203,36	3 562 405,00	72 064 608,36
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	7 086 159,52	7 086 159,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	52 156 716,89	-	2 891 348,96	55 048 065,85
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	52 156 716,89	-	3 909,36	52 160 626,25
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	2 887 439,60	2 887 439,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 400 000,00	-	- 400 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 400 000,00	-	- 400 000,00

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	-	555 727,92	-	555 727,92
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	-	555 727,92	-	555 727,92
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 524 733,88	3 330 000,00	5 854 733,88
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	27 515,18	-	27 515,18
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	2 497 218,70	-	2 497 218,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	3 330 000,00	3 330 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	52 118 384,39	72 152 723,69	14 637 076,35	138 908 184,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 939 820,00	62 483 083,26	1 586 922,08	71 009 825,34
в том числе:						
Заработная плата	160	211	5 330 122,98	48 001 567,52	1 218 603,78	54 550 294,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 609 697,02	14 481 515,74	368 018,30	16 459 231,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	41 441 952,89	6 107 017,37	6 151 502,37	53 700 472,63
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	42 660,47	31 407,43	74 067,90
Коммунальные услуги	170	223	-	1 974 486,51	2 147 837,89	4 122 324,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	38 319 341,66	1 701 616,38	215 482,30	40 236 440,34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	496 306,92	103 109,48	609 416,40
Прочие работы, услуги	170	226	3 112 611,23	1 583 530,14	3 626 957,99	8 323 099,36
Страхование	170	227	-	-	10 438,83	10 438,83
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	-	308 416,95	16 268,45	324 685,40
<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	532 890,00	158 765,59	-	691 655,59
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	532 890,00	-	-	532 890,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	158 765,59	-	158 765,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 215 721,50	3 358 380,02	1 834 248,15	7 408 349,67
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 152 720,39	1 489 510,03	4 642 230,42
Расходование материальных запасов	250	272	2 215 721,50	205 659,63	344 738,12	2 766 119,25
<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
Прочие расходы	270	290	988 000,00	45 477,45	5 064 403,75	6 097 881,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	45 477,45	5 624,55	51 102,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	23,93	23,93
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	916 000,00	-	36,16	916 036,16
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	72 000,00	-	5 058 719,11	5 130 719,11
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		38 332,50	- 970 058,53	2 232 837,13	1 301 111,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		38 332,50	- 970 058,53	2 232 837,13	1 301 111,10
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		334 505 727,21	- 683 911,29	2 445 696,69	336 267 512,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 629 845,96	1 992 319,00	1 362 473,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 922 874,43	3 502 902,36	6 425 776,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 552 720,39	1 510 583,36	5 063 303,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		45 332,50	- 54 065,33	443 764,49	435 031,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 261 054,00	156 176,70	817 884,65	3 235 115,35
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 215 721,50	210 242,03	374 120,16	2 800 083,69
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	4 582,40	22 382,76	26 965,16
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		334 467 394,71	-	177,41	334 467 572,12
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	371 756 880,37	864 144,87	187 234,85	372 808 260,09
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	37 289 485,66	864 144,87	187 057,44	38 340 687,97
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-

уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	137 816 389,21	6 176 209,03	143 992 598,24
уменьшение затрат	392	X	-	137 816 389,21	6 176 209,03	143 992 598,24
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 000,00	-	9 435,79	2 435,79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 334 467 394,71	- 286 147,24	- 212 859,56	- 334 966 401,51
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	10 661 000,00	4 793 316,56	15 454 316,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 596 810,94	- 596 810,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	52 714 606,89	68 562 983,82	8 724 271,89	130 001 862,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	52 714 606,89	68 562 983,82	9 321 082,83	130 598 673,54
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	10 661 000,00	5 390 127,50	16 051 127,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	143 313 210,23	83 589 937,96	15 198 939,16	242 102 087,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	143 313 210,23	72 928 937,96	9 808 811,66	226 050 959,85

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		334 467 394,71	10 947 147,24	5 006 176,12	350 420 718,07
<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		-	74 345,91	- 91 692,15	- 17 346,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	53 878 931,20	94 690 945,00	9 413 772,50	157 983 648,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	53 878 931,20	94 616 599,09	9 505 464,65	158 000 994,94
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	11 061 000,00	51 019,60	11 112 019,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	334 467 394,71	- 188 198,67	5 046 848,67	339 326 044,71

Руководитель



Гагауз А.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)



Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)



Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

205-92-83

(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.