

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Наименование органа, осуществляющего

Комитет по образованию администрации Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Глава по ВК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
46265235	
4703037379	
41612000	
02109764	
015	
383	

Наименование показателя	1		Код строки аналитики	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)								
Доходы от собственности								
в том числе:								
Доходы от операционной аренды				121	-	-	7 095,33	7 095,33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				040	-	281 059 660,60	12 147 828,78	293 207 489,38
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)				130	-	281 059 660,60	12 147 828,78	293 207 489,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)				040	-	281 059 660,60	12 147 828,78	293 207 489,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)				131	-	281 059 660,60	12 147 828,78	293 207 489,38
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба				050	-	-	-	-
в том числе:								
Безвозмездные поступления текущего характера				060	150	20 407 575,12	30 000,00	20 437 575,12
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления					152	20 407 575,12	-	20 407 575,12
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					155	-	30 000,00	30 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера				070	160	5 721 430,95	-	5 721 430,95
в том числе:								
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления					162	5 721 430,95	-	5 721 430,95
Доходы от операций с активами				090	170	-	-5 707 748,29	-5 707 748,29
в том числе:								
Доходы от выбытия активов					172	-	-12 360 233,30	-12 360 233,30
Доходы от оценки активов и обязательств					176	-	6 652 485,01	6 652 485,01

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	100	180	-	-	-	-	-
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	18 837 349,79	294 483 544,73	13 143 502,03	326 464 396,55	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	243 201 327,81	3 406 815,61	246 608 143,42	
в том числе							
Заработная плата		211	-	186 759 024,54	2 626 919,82	189 385 944,36	
Прочие неопиальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	400,00	-	400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	56 441 903,27	779 895,79	57 221 799,06	
Оплата работ, услуг	170	220	13 467 503,52	29 094 576,04	7 921 798,97	50 483 878,53	
в том числе							
Услуги связи		221	275 277,57	423 261,68	-	698 539,25	
Транспортные услуги		222	720 000,00	315 800,00	48 278,60	1 084 078,60	
Коммунальные услуги		223	-	7 252 923,35	-	7 252 923,35	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	3 783 522,55	60 000,00	3 843 522,55	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 386 153,95	4 810 842,12	2 048 719,04	9 245 715,11	
Прочие работы, услуги		226	10 086 072,00	12 467 814,41	5 764 801,33	28 318 687,74	
Страхование		227	-	40 411,93	-	40 411,93	
Обслуживание договоров обязательстве	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе							
Социальное обеспечение	240	260	-	506 103,43	-	506 103,43	
в том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	506 103,43	-	506 103,43	
Расходы по операциям с активами	250	270	1 268 846,27	15 806 023,79	1 811 339,99	18 886 210,05	
в том числе							
Амортизация		271	-	13 760 287,18	515 402,40	14 275 689,58	
Расходование материальных запасов		272	1 268 846,27	2 045 736,61	1 295 937,59	4 610 520,47	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	561 113,66	-	561 113,66	
в том числе							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	561 113,66	-	561 113,66	

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	4 101 000,00	5 314 400,00	3 547,46	9 418 947,46	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 314 400,00	2 500,00	5 316 900,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	356,26	356,26	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	691,20	691,20	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	4 101 000,00	-	-	4 101 000,00	
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302): (стр. 310+стр. 410)	300		7 291 656,28	-19 131 632,42	-958 577,92	-12 798 554,06	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		7 291 656,28	-19 131 632,42	-958 577,92	-12 798 554,06	
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		1 157 934,33	-589 750,82	-25 859 150,67	-25 290 967,16	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	320		-	-6 719 085,16	-19 178,40	-6 738 263,56	
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 133 721,95	10 738 564,68	510 817,73	17 383 104,36	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 133 721,95	17 457 649,84	529 996,13	24 121 367,92	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление производственных активов	350		-	6 652 485,01	-	6 652 485,01	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	6 652 485,01	-	6 652 485,01	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		1 157 934,33	-523 150,67	263 247,91	898 031,57	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 839 071,60	1 527 835,94	1 559 185,50	5 926 093,04	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 681 137,27	2 050 986,61	1 295 937,59	5 028 061,47	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-26 103 220,18	-26 103 220,18	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 998 800,00	-	2 998 800,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	2 998 800,00	26 103 220,18	29 102 020,18	
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изобретение 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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
В том числе:						
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		6 133 721,95	-18 541 881,60	24 900 572,75	12 492 413,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-18 780 000,00	327 391 847,70	-1 184 284,72	307 427 562,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-761 606,38	-761 606,38
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	26 148 006,07	281 059 660,60	12 720 506,90	319 928 173,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	26 148 006,07	281 059 660,60	13 482 113,28	320 689 779,95
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 (суд)	460		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		-18 780 000,00	327 391 847,70	-422 678,34	308 189 169,36
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 040 601,42	716 245 918,75	15 344 110,46	747 630 630,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 820 601,42	388 854 071,05	15 766 788,80	439 441 461,27

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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-24 913 721,95	345 933 729,30	-26 084 857,47	294 935 149,88
В том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
В том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 133 721,95	6 232 406,78	-14 593,73	84 091,10
В том числе:	541	730	25 974 152,33	395 783 627,18	14 820 415,52	436 578 195,03
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 107 874,28	389 551 220,40	14 835 009,25	436 494 103,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-18 780 000,00	339 701 322,52	-26 070 263,74	294 851 058,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00832529BA98C8D9D019446A6B031A5
 Владелец: МОСКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОПОНОВИЧ
 Действителен: с 21.04.2023 по 14.07.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4САЕ619281ВЕС314298AD932824D2306
 Владелец: Кулягина Анна Сергеевна
 Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024

Руководитель _____ (подпись) А.Т. Моржинский (расшифровка подписи) _____ (подпись) А.С. Кулягина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4САЕ619281ВЕС314298AD932824D2306
 Владелец: Кулягина Анна Сергеевна
 Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

А.С. Кулягина (81370) 45-558 (телефон, e-mail)

"01" января 2024