

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дворец детского творчества г. Челябинска"

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2024

по ОКПО

36919262

Обособленный подразделен

ИНН

7451053632

Учредитель

Комитет финансов города Челябинска

по ОКТМО

75701000

по ОКПО

61309088

ИНН

7451291700

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

кава по БК

479

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

| Наименование показателя | Код строки | Код алфавита | Деятельность целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доходная деятельность | Итого |
|---|------------|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| гр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110) | 010 | 100 | 8 337 211,50 | 83 112 165,25 | 5 658 758,32 | 97 108 135,07 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 233 603,42 | 233 603,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операционной аренды</i> | | 121 | - | - | 233 603,42 | 233 603,42 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 83 112 165,25 | 5 361 129,71 | 88 473 294,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | - | 83 112 165,25 | 5 288 310,04 | 88 400 475,29 |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i> | | 134 | - | - | 9,07 | 9,07 |
| <i>Доходы по условным арендным платежам</i> | | 135 | - | - | 72 810,60 | 72 810,60 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 1 525,19 | 1 525,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | | 141 | - | - | 1 525,19 | 1 525,19 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 8 337 211,50 | - | 62 500,00 | 8 399 711,50 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---------------|-----------|---------------|
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 8 337 211,50 | - | - | 8 337 211,50 |
| резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 62 500,00 | 62 500,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | 5 510 301,49 | - | 5 510 301,49 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | -5 510 301,49 | - | -5 510 301,49 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитического элемента | Деятельность с использованием государственных средств | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доходная 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 | 4 226 062,02 | 88 902 151,71 | 5 472 128,75 | 98 600 342,48 |
| <i>трудо</i> | 160 | 210 | - | 75 718 274,90 | 3 241 128,93 | 78 959 403,83 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 58 205 004,78 | 2 488 578,25 | 60 693 583,03 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 17 513 270,12 | 751 550,68 | 18 264 820,80 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 4 058 251,50 | 6 501 952,83 | 1 419 839,36 | 11 980 043,69 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 43 683,35 | 6 750,00 | 50 433,35 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 3 485 271,93 | 362 491,59 | 3 847 763,52 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 3 600 000,00 | 1 551 129,05 | 320 449,34 | 5 471 578,39 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 458 251,50 | 1 421 868,50 | 730 148,43 | 2 610 268,43 |
| <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 | - | 223 831,02 | - | 223 831,02 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 223 831,02 | - | 223 831,02 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 167 810,52 | 5 053 772,27 | 767 701,58 | 5 989 284,37 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 4 755 574,15 | 273 791,72 | 5 029 365,87 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 167 810,52 | 298 198,12 | 493 909,86 | 959 918,50 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доходная деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 1 404 320,69 | 43 458,88 | 1 447 779,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 1 294 960,00 | 18 249,00 | 1 313 209,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) лицам | | 293 | - | - | 637,81 | 637,81 |
| | | 296 | - | 109 360,69 | 24 572,07 | 133 932,76 |
| Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310) | 300 | | 4 111 149,48 | -5 789 986,46 | 124 182,57 | -1 554 654,41 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 301)</i> | 301 | | 4 111 149,48 | -5 789 986,46 | 186 629,57 | -1 492 207,41 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 62 447,00 | 62 447,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + | 310 | | 14 300,00 | -4 861 763,90 | -91 176,49 | -4 938 640,39 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 54 094,12 | - | 54 094,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 096 849,48 | 4 809 668,27 | 273 791,72 | 9 180 309,47 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 4 096 849,48 | 4 755 574,15 | 273 791,72 | 9 126 215,35 |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | -5 510 301,49 | - | -5 510 301,49 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 5 510 301,49 | - | 5 510 301,49 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 14 300,00 | 486 267,07 | -98 643,14 | 401 923,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 182 110,52 | 784 465,19 | 395 266,72 | 1 361 842,43 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 167 810,52 | 298 198,12 | 493 909,86 | 959 918,50 |
| из них: | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 82 553 419,44 | 4 685 540,36 | 87 238 959,80 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 82 553 419,44 | 4 685 540,36 | 87 238 959,80 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | 108 176,40 | 7 466,65 | 115 643,05 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 4 096 849,48 | -928 222,56 | 215 359,06 | 3 383 985,98 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 7 178 840,00 | 31 009 070,12 | 556 394,29 | 38 744 304,41 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 7 178 840,00 | - | 458 538,01 | 7 637 378,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 15 516 051,50 | 83 630 358,75 | 6 092 813,15 | 105 239 223,40 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 8 337 211,50 | 83 630 358,75 | 5 634 275,14 | 97 601 845,39 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 31 009 070,12 | 97 856,28 | 31 106 926,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 15 516 051,50 | 116 285 129,25 | 6 258 449,43 | 138 059 630,18 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 15 516 051,50 | 85 276 059,13 | 6 160 593,15 | 106 952 703,78 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитического | Деятельность 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 | | 3 081 990,52 | 31 937 292,68 | 341 035,23 | 35 360 318,43 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -4 096 849,48 | 4 005 123,28 | 158 842,30 | 67 116,10 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 8 337 211,50 | 121 314 559,22 | 7 389 256,64 | 137 041 027,36 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 12 434 060,98 | 117 309 435,94 | 7 230 414,34 | 136 973 911,26 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 7 178 840,00 | 25 943 178,80 | 129 200,00 | 33 251 218,80 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 1 988 990,60 | 52 992,93 | 2 041 983,53 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7C0047D0821053B1FBF1E9CA93A8C28B
 Владелец: **Шайхисламов Александр Радикович**
 Действителен: 11.04.2023 по 04.07.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 13:33:55

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0849CF8630CE16A1571BC02F4276E3C5
 Владелец: **Пуртова Юлия Сергеевна**
 Действителен: 04.05.2023 по 27.07.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 13:10:39

Главный бухгалтер

Централизованная бухга

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное ли

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Главный бухгалтер(Пуртова Юлия Сергеевна, Сертификат: 0849CF8630CE16A1571BC02F4276E3C5, Действителен: с 04.05.2023 по 27.07.2024), Руководитель(Шайхисламов Александр Радикович, Сертификат: 7C0047D0821053B1FBF1E9CA93A8C28B, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024)