

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАНОУ "Центр молодежи"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Бюджет городского округа Рефтинский

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503721

01.01.2024 0:00:00

50742155

6603011395

65763000

04245626

6603004461

901

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	✓ 4 627 431,00	✓ 20 424 520,03	✓ 1 792 656,42	✓ 26 844 607,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	✓ 14 822,40	✓ 14 822,40
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	✓ 14 822,40	✓ 14 822,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 098 904,00	✓ 1 737 225,70	✓ 22 836 129,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	✓ 21 098 904,00	✓ 1 475 694,00	✓ 22 574 598,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	✓ 261 531,70	✓ 261 531,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	✓ 20 290,32	✓ 20 290,32
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145	-	-	✓ 20 290,32	✓ 20 290,32
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	✓ 4 384 431,00	-	-	✓ 4 384 431,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	✓ 4 384 431,00	-	-	✓ 4 384 431,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	✓ 243 000,00	-	-	✓ 243 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	243 000,00	-	-	243 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-676 265,67	-	-676 265,67

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	745 755,20	-	745 755,20
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-64 787,67	-	-64 787,67
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-1 357 233,20	-	-1 357 233,20
Прочие доходы	100	180	-	-	-17 542,00	-17 542,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-17 542,00	-17 542,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 881,70	37 860,00	39 741,70
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 881,70	-	1 881,70
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	37 860,00	37 860,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	✓ 4 254 110,00	✓ 21 572 657,08	✓ 1 690 102,51	✓ 27 516 869,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	✓ 2 839 014,98	✓ 19 345 965,75	✓ 634 505,80	✓ 22 819 486,53
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	✓ 2 180 502,82	14 858 652,94	488 259,38	17 527 415,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	✓ 658 512,16	4 487 312,81	146 246,42	5 292 071,39
Оплата работ, услуг	170	220	✓ 599 043,02	✓ 1 612 969,24	✓ 1 028 793,55	✓ 3 240 805,81
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	41 796,84	77 641,79	119 438,63
Транспортные услуги	170	222	116 950,00	-	-	116 950,00
Коммунальные услуги	170	223	-	602 704,17	562 858,18	1 165 562,35
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	155 393,68	101 836,62	257 230,30
Прочие работы, услуги	170	226	482 093,02	813 074,55	286 456,96	1 581 624,53
Обслуживание долговых обязательств	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	-	53 643,78	-	53 643,78
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	53 643,78	-	53 643,78
Расходы по операциям с активами	250	270	804 052,00	560 078,31	26 800,00	1 390 930,31
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	558 196,61	-	558 196,61
Расходование материальных запасов	250	272	804 052,00	1 881,70	26 800,00	832 733,70
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	12 000,00	-	3,16	12 003,16
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	3,16	3,16
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	12 000,00	-	-	12 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		373 321,00	-1 148 137,05	102 553,91	-672 262,14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		373 321,00	-1 148 137,05	102 553,91	-672 262,14
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		✓ 105 239,00	✓ -1 084 449,81	✓ 11 060,00	✓ -968 150,81
Чистое поступление основных средств	320			270 116,71		270 116,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	264 962,00	844 578,64	163 181,00	1 272 721,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	264 962,00	574 461,93	163 181,00	1 002 604,93
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-1 357 233,20		-1 357 233,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		1 357 233,20		1 357 233,20
Чистое поступление материальных запасов	360		105 239,00	1 400,00	11 060,00	117 699,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	909 291,00	3 281,70	37 860,00	950 432,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	804 052,00	1 881,70	26 800,00	832 733,70
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
		Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по основной деятельности	Итого
в том числе:		391	-X	29 067 578,79	2 486 932,03	31 554 510,82	
увеличение затрат		392	X	29 067 578,79	2 486 932,03	31 554 510,82	
Чистое изменение затрат на трансформацию		395					
в том числе:		396	X				
увеличение затрат		397	X				
уменьшение затрат		400	X	1 266,68		1 266,68	
Чистое изменение расходов будущих периодов		410		268 082,00	-63 687,24	91 493,91	295 888,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		420		-15 500,00	13 550 637,05	-147 869,48	13 387 267,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430				-165 977,37	-165 977,37
в том числе:		431	510	4 608 813,00	20 471 053,48	1 758 499,53	26 838 366,01
поступление денежных средств и их эквивалентов		432	610	4 608 813,00	20 471 053,48	1 924 476,90	27 004 343,38
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440					
в том числе:		441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450					
в том числе:		451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)		460					
в том числе:		461	540				
увеличение задолженности по предоставляемым займам (ссудам)		462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов		470					
в том числе:		471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов		472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		-15 500,00	13 550 637,05	18 107,89	13 553 244,94
в том числе:		481	560	4 802 903,60	65 731 814,20	1 969 136,87	72 503 854,67
увеличение дебиторской задолженности		482	660	4 818 403,60	52 181 177,15	1 951 028,98	58 950 609,73
уменьшение дебиторской задолженности							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принссящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		✓ -283 582,00	✓ 13 614 324,29	✓ -239 363,39	✓ 13 091 378,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-264 962,00	767 949,29	-239 363,39	263 623,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 351 684,12	27 475 287,91	2 622 393,83	35 449 365,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 616 646,12	26 707 338,62	2 861 757,22	35 185 741,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-18 620,00	12 241 819,00		12 223 199,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		604 556,00		604 556,00

Руководитель


(подпись)

С.А. Ткалич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Н. Мельникова

(расшифровка подписи)

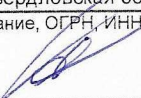
Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский", ОГРН 1056600109466, ИНН 6603017911, КПП 668301001, 624285, Свердловская обл., г.Асбест, п.Рефтинский, ул. Гагарина, 10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)


(подпись)

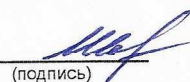
Е.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 категории

(должность)


(подпись)

Шакирова Ю.С.

(расшифровка подписи)

3-50-07, доб. 122

(телефон, e-mail)

31.01.2024 0:00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279283

Владелец Ткалич Светлана Анатольевна

Действителен с 20.03.2025 по 20.03.2026