

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	49842561
ИНН	8617014819
по ОКТМО	71826000000
по ОКПО	02118013
ИНН	8617011582
Глава по БК	730
по ОКЕИ	383

### 1. Финансовый результат

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	4 236 211,12	128 838 281,43	46 081 448,84	179 155 941,39
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	232 572,72	232 572,72
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	232 572,72	232 572,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	129 289 283,48	45 847 776,02	175 137 059,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	129 289 283,48	45 847 776,02	175 137 059,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 236 211,12	0,00	0,00	4 236 211,12
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 236 211,12	0,00	0,00	4 236 211,12
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-451 002,05	1 100,10	-449 901,95
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	6 976 407,61	1 100,10	6 977 507,71
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-7 427 409,66	0,00	-7 427 409,66

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 268 993,23	161 495 431,16	45 654 739,88	210 419 164,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 462 844,51	127 659 696,72	36 604 849,94	166 727 391,17
Заработная плата	160	211	100 000,00	97 991 276,35	28 251 332,06	126 342 608,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	59 617,18	2 700,00	6 000,00	68 317,18
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	63 023,74	29 665 720,37	8 347 517,88	38 076 261,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 240 203,59	0,00	0,00	2 240 203,59
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	11 110 276,12	4 245 932,97	15 356 209,09
Услуги связи	170	221	0,00	291 394,90	408 451,98	699 846,88
Транспортные услуги	170	222	0,00	316 672,75	290 152,25	606 825,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 933 885,28	259 712,86	5 193 598,14
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	1 424 668,84	2 304 710,82	3 729 379,66
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	4 143 405,56	975 109,75	5 118 515,31
Страхование	170	227	0,00	248,79	7 795,31	8 044,10
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	7 548 524,64	0,00	7 548 524,64
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	7 548 524,64	0,00	7 548 524,64
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	806 148,72	297 083,15	206 293,78	1 309 525,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	806 148,72	297 083,15	206 293,78	1 309 525,65
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	14 243 618,68	3 955 497,06	18 199 115,74
Амортизация	250	271	0,00	13 796 846,65	2 368 350,32	16 165 196,97
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	446 772,03	1 587 146,74	2 033 918,77
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	0,00	167 422,34	0,00	167 422,34
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0,00	167 422,34	0,00	167 422,34

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 в том числе:	270	290	0,00	468 809,51	642 166,13	1 110 975,64
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	393 153,94	529 326,06	922 480,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	75 655,57	112 840,07	188 495,64
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		967 217,89	-32 657 149,73	188 357,96	-31 501 573,88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		967 217,89	-32 657 149,73	426 708,96	-31 263 222,88
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	238 351,00	238 351,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-20 289 347,57	-1 935 581,56	-22 224 929,13
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-12 769 624,69	-1 826 219,40	-14 595 844,09
увеличение стоимости основных средств	321	310	967 217,89	1 194 644,30	542 130,92	2 703 993,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	967 217,89	13 964 268,99	2 368 350,32	17 299 837,20
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	-7 427 409,66	0,00	-7 427 409,66
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	7 427 409,66	0,00	7 427 409,66
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-164 200,87	-73 067,94	-237 268,81
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	241 710,00	282 571,16	1 524 678,90	2 048 960,06
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	241 710,00	0,00	0,00	241 710,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	241 710,00	446 772,03	1 597 746,84	2 286 228,87
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	241 710,00	0,00	0,00	241 710,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	26 190,00	0,00	26 190,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 190,00	0,00	26 190,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		164 807 502,46	58 969 483,52	223 776 985,98
уменьшение затрат	392	X		164 807 502,46	58 969 483,52	223 776 985,98
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	45 697,65	-36 294,22	9 403,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		967 217,89	-12 367 802,16	2 123 939,52	-9 276 644,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-924 000,00	180 813 423,54	-2 989 978,88	176 899 444,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-5 803 500,74	-2 778 150,70	-8 581 651,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 313 791,17	132 327 964,97	46 453 594,47	183 095 350,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 313 791,17	138 131 465,71	49 231 745,17	191 677 002,05
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 (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		-924 000,00	186 616 924,28	-211 828,18	185 481 096,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 850 813,19	463 550 657,73	-46 513 836,97	516 915 307,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 774 813,19	276 933 733,45	46 725 665,15	331 434 211,79

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		-1 891 217,89	193 181 225,70	-5 113 918,40	186 176 089,41
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		-967 217,89	7 785 814,17	-279 482,42	6 539 113,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 497 166,45	190 706 238,51	67 833 105,69	261 036 510,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 464 384,34	182 920 424,34	68 112 588,11	254 497 396,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-924 000,00	179 620 098,64	96 077,28	178 792 175,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	5 775 312,89	-4 930 513,26	844 799,63

Руководитель



(подпись)

Т.С. Никитина  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.С. Вазюля  
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности», 1068602144599, 8602012329, 860201001, 628416, ХАНТЫ-МАНСЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.А. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)