

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Учредитель

Комитет финансов города Челябинска

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
02098635
7453045700
75701000
61309088
7451291700
479
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Итого (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	12 454 829,98	214 521 440,08	45 191 756,50	272 168 026,56
Доходы от собственности	030	120	-	-	17 586 301,55	17 586 301,55
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	17 586 301,55	17 586 301,55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	215 781 575,38	11 235 140,45	227 016 715,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	215 733 248,70	10 916 122,00	226 649 370,70
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	3 200,00	3 200,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	315 818,45	315 818,45
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	48 326,68	-	48 326,68
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 829,94	1 829,94
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 529,94	1 529,94
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	300,00	300,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 454 829,98	-	15 665 828,60	28 120 658,58
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 454 829,98	-	4 500 000,00	16 954 829,98
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	11 165 828,60	11 165 828,60
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 692 345,14	-1 717 082,64	-8 409 427,78
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	6 011 879,54	-1 819 346,36	4 192 533,18
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	102 263,72	102 263,72
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-12 704 224,68	-	-12 704 224,68

на с/б/о

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	6 976 289,00	10 521,67	6 986 810,67
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 983 553,00	7 589,00	6 991 142,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	342,89	342,89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 589,78	2 589,78
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-7 264,00	-	-7 264,00
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 301–стр. 302)	300		9 830 926,00	-18 227 861,48	902 360,47	-7 494 575,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 010–стр. 010)</i>	301		9 830 926,00	-18 227 861,48	1 797 707,47	-6 599 228,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	895 347,00	895 347,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 390)	310		1 268 837,00	-10 636 836,15	-14 342 104,73	-23 710 103,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 646 091,72	987 447,97	2 633 539,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 402 574,00	22 541 172,61	6 373 055,94	37 316 802,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 402 574,00	20 895 080,89	5 385 607,97	34 683 262,86
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	193 000,00	153 666,64	346 666,64
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	303 577,00	346 666,64	650 243,64
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	110 577,00	193 000,00	303 577,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-12 704 224,68	-	-12 704 224,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	12 704 224,68	-	12 704 224,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 268 837,00	192 363,31	152 103,99	1 613 304,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 285 015,08	3 831 660,94	5 964 853,49	12 081 529,51
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	1 338 586,00	438 375,82	660 380,24	2 437 342,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 016 178,08	3 639 297,63	5 812 749,50	10 468 225,21
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	151 324,00	355 647,16	606 668,85	1 113 640,01
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	35 440,00	3 476 169,36	3 511 609,36
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	35 440,00	5 450 325,33	5 485 765,33
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	1 974 155,97	1 974 155,97
<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 (услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 866 646,37	1 866 646,37
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	1 866 646,37	1 866 646,37
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	5 432 209,84	553 092,23	5 985 302,07
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	139 128,46	139 128,46
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	85 087,52	85 087,52
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	5 432 209,84	-	5 432 209,84
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	198 934,50	198 934,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	129 941,75	129 941,75
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 623 903,98	232 749 301,56	43 394 049,03	278 767 254,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	185 384 276,81	2 786 019,31	188 170 296,12
в том числе						
Заработная плата		211	-	142 421 035,04	2 002 856,63	144 423 891,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 000,00	178 300,00	180 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	42 961 241,77	604 862,68	43 566 104,45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 762 305,90	23 062 668,77	27 782 214,37	52 607 189,04
в том числе						
Услуги связи		221	-	319 345,55	9 647,80	328 993,35
Транспортные услуги		222	-	130 800,00	972 080,00	1 102 880,00
Коммунальные услуги		223	-	8 817 060,45	372 597,60	9 189 658,05
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	80 840,00	13 883 253,13	13 964 093,13
Работы, услуги по содержанию имущества		225	391 268,40	3 697 308,62	310 125,47	4 398 702,49
Прочие работы, услуги		226	1 371 037,50	10 017 314,15	12 190 532,37	23 578 884,02
Страхование		227	-	-	43 978,00	43 978,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	12 720,00	4 779 024,00	4 791 744,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	12 720,00	2 737 224,00	2 749 944,00
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	-	-	260 520,00	260 520,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	1 781 280,00	1 781 280,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	559 658,60	10 188,56	569 847,16
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	6 976 289,00	10 521,67	6 986 810,67
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 983 553,00	7 589,00	6 991 142,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	342,89	342,89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 589,78	2 589,78
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-7 264,00	-	-7 264,00
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 311)	300		9 830 926,00	-18 227 861,48	902 360,47	-7 494 575,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 011)</i>	301		9 830 926,00	-18 227 861,48	1 797 707,47	-6 599 228,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	895 347,00	895 347,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 391)	310		1 268 837,00	-10 636 836,15	-14 342 104,73	-23 710 103,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 646 091,72	987 447,97	2 633 539,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 402 574,00	22 541 172,61	6 373 055,94	37 316 802,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 402 574,00	20 895 080,89	5 385 607,97	34 683 262,86
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	193 000,00	153 666,64	346 666,64
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	303 577,00	346 666,64	650 243,64
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	110 577,00	193 000,00	303 577,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-12 704 224,68	-	-12 704 224,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	12 704 224,68	-	12 704 224,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 268 837,00	192 363,31	152 103,99	1 613 304,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 285 015,08	3 831 660,94	5 964 853,49	12 081 529,51
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	1 338 586,00	438 375,82	660 380,24	2 437 342,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 016 178,08	3 639 297,63	5 812 749,50	10 468 225,21
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	151 324,00	355 647,16	606 668,85	1 113 640,01
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	35 440,00	3 476 169,36	3 511 609,36
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	35 440,00	5 450 325,33	5 485 765,33
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	1 974 155,97	1 974 155,97
<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 (услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	-	288 144 626,07	8 330 178,21	296 474 804,28
уменьшение затрат	392	x	-	288 144 626,07	8 330 178,21	296 474 804,28
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	493,50	-19 111 492,69	-19 110 999,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		8 562 089,00	-7 591 025,33	15 244 465,20	16 215 528,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 713 945,87	21 971 005,36	-372 138,18	24 312 813,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 713 945,87	1 668 491,98	1 427 732,46	5 810 170,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 168 775,85	216 112 274,89	40 991 392,43	272 272 443,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 454 829,98	214 443 782,91	39 563 659,97	266 462 272,86
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		-	20 302 513,38	-1 799 870,64	18 502 642,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 168 775,85	240 343 621,71	48 872 077,76	304 384 475,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 168 775,85	220 041 108,33	50 671 948,40	285 881 832,58

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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		-5 848 143,13	29 562 030,69	-15 616 603,38	8 097 284,18
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 562 089,00	8 559 104,50	-484 404,74	-487 389,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 458 510,18	309 623 063,17	31 189 139,25	353 270 712,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 020 599,18	301 063 958,67	31 673 543,99	353 758 101,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 713 945,87	14 227 298,02	-15 160 687,13	1 780 556,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	6 775 628,17	28 488,49	6 804 116,66

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008B40A14F9622B4E693BAA7C6BB9C30C8
 Владелец: **Смирнова Юлия Викторовна**
 Действителен: 03.03.2023 по 26.05.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 18:21:15

Руководитель

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 301DD99D81F5F270FCB84877509539EF
 Владелец: **Дегтярева Наталья Александровна**
 Действителен: 07.06.2023 по 30.08.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 18:16:46

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер (Дегтярева Наталья Александровна, Сертификат: 301DD99D81F5F270FCB84877509539EF, Действителен: с 07.06.2023 по 30.08.2024), Руководитель (Смирнова Юлия Викторовна, Сертификат: 008B40A14F9622B4E693BAA7C6BB9C30C8, Действителен: с 03.03.2023 по 26.05.2024)