

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Станция юных техников

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

27701000

383

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	18 556 088,40	17 485 508,16	9 656 382,15	45 697 978,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 226 133,68	9 751 485,15	41 977 618,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 226 133,68	9 435 259,35	41 661 393,03
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	129 468,30	129 468,30
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	186 757,50	186 757,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	18 556 088,40	-	50 000,00	18 606 088,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	18 556 088,40	-	50 000,00	18 606 088,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-15 676 618,52	-15 997,00	-15 692 615,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-17 475 140,09	-15 997,00	-17 491 137,09
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 798 521,57	-	1 798 521,57

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-129 106,00	-129 106,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-129 106,00	-129 106,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	935 993,00	-	935 993,00
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	935 993,00	-	935 993,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 194 777,33	32 483 519,86	10 659 032,32	47 337 329,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 888 523,19	3 393 531,99	27 282 055,18
в том числе						
Заработная плата		211	-	18 346 882,63	2 602 876,41	20 949 759,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 600,00	2 700,00	6 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 538 040,56	787 955,58	6 325 996,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 165 400,75	5 618 606,39	5 102 882,96	14 886 890,10
в том числе						
Услуги связи		221	-	68 024,61	-	68 024,61
Транспортные услуги		222	-	35 668,00	30 386,60	66 054,60
Коммунальные услуги		223	-	1 379 978,91	412 781,69	1 792 760,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	693 312,00	976 723,93	130 147,30	1 800 183,23
Прочие работы, услуги		226	3 467 285,00	3 142 701,10	4 512 557,37	11 122 543,47
Страхование		227	4 803,75	15 509,84	17 010,00	37 323,59
<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	-	26 390,10	886,01	27 276,11
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	26 390,10	886,01	27 276,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	29 376,58	2 820 114,38	2 154 231,36	5 003 722,32
в том числе						
Амортизация		271	-	2 312 379,01	1 230 134,17	3 542 513,18
Расходование материальных запасов		272	29 376,58	507 735,37	924 097,19	1 461 209,14

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	129 885,80	7 500,00	137 385,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	129 885,80	7 500,00	137 385,80
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		14 361 311,07	-14 998 011,70	-1 002 650,17	-1 639 350,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		14 361 311,07	-14 998 011,70	-1 002 650,17	-1 639 350,80
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	15 368 899,81	-121 249,65	15 247 650,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	13 535 588,31	-348 744,54	13 186 843,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	14 361 311,07	15 847 967,32	881 389,63	31 090 668,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	14 361 311,07	2 312 379,01	1 230 134,17	17 903 824,25
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 798 521,57	-	1 798 521,57
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 798 521,57	-	1 798 521,57
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	11 799,93	215 416,14	227 216,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	29 376,58	519 535,30	1 139 513,33	1 688 425,21
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	29 376,58	507 735,37	924 097,19	1 461 209,14
из них:						

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	х	-	50 170 762,99	14 303 847,65	64 474 610,64
уменьшение затрат	392	х	-	50 170 762,99	14 303 847,65	64 474 610,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	22 990,00	12 078,75	35 068,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		14 361 311,07	-30 366 911,51	-881 400,52	-16 887 000,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-42 843 691,13	-670 224,40	-43 513 915,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	2 219 752,13	-654 227,53	1 565 524,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 556 088,40	32 226 133,68	9 837 536,85	60 619 758,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 556 088,40	30 006 381,55	10 491 764,38	59 054 234,33
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-45 063 443,26	-15 996,87	-45 079 440,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 556 088,40	5 446 660,53	10 497 964,02	34 500 712,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 556 088,40	50 510 103,79	10 513 960,89	79 580 153,08

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		-14 361 311,07	-12 476 779,62	211 176,12	-26 626 914,57
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-14 361 311,07	14 323 297,63	-	-38 013,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 556 088,40	54 364 402,02	12 209 500,34	85 129 990,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 917 399,47	40 041 104,39	12 209 500,34	85 168 004,20
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-27 572 903,59	-	-27 572 903,59
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	772 826,34	211 176,12	984 002,46

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 44AA4341BC512B139E4E9E17935978AB
Владелец: **Стецюк Ольга Евгеньевна**
Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024
Дата подписи: 19.01.2024 12:54:43

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B844205A0CFB25DB2FB257D0357A6EAE
Владелец: **Язовитенко Оксана Николаевна**
Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024
Дата подписи: 16.01.2024 10:32:49

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Стецюк Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
Главный бухгалтер(Язовитенко Оксана Николаевна, Сертификат: 00B844205A0CFB25DB2FB257D0357A6EAE, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024),Руководитель(Стецюк Ольга Евгеньевна, Сертификат: 44AA4341BC512B139E4E9E17935978AB, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024)