

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

МАУ ДО - ДДИО

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая  
руб.

Форма по ОКУД	0503721	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	41729954	
ИНН	6660013416	
по ОКТМО	65701000	
по ОКПО	02115977	
ИНН	6661015945	
Глава по БК	906	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	8 505 380,55	35 900 626,14	3 234 918,76	47 640 925,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	3 517,36	3 517,36
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	3 517,36	3 517,36
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 244 942,14	3 208 434,62	39 453 376,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 244 942,14	3 200 347,65	39 445 289,79
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	8 086,97	8 086,97
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 505 380,55	-	-	8 505 380,55
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 505 380,55	-	-	8 505 380,55
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 344 316,00	19 466,78	- 324 849,22
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 344 316,00	-	- 344 316,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	19 466,78	19 466,78

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	-	3 500,00	3 500,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	3 500,00	3 500,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	8 503 017,65	35 931 681,64	3 337 116,21	47 771 815,50
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	7 989 800,00	32 676 332,36	1 344 633,54	42 010 765,90
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	6 136 559,12	25 109 568,22	1 032 744,62	32 278 871,96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 853 240,88	7 566 764,14	311 888,92	9 731 893,94
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	510 680,55	2 446 054,12	1 276 854,83	4 233 589,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	29 640,00	2 265,12	31 905,12
Транспортные услуги	170	222	-	-	53 196,00	53 196,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 220 380,35	76 132,48	1 296 512,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	190 000,00	104 967,76	129 033,14	424 000,90
Прочие работы, услуги	170	226	320 680,55	1 091 066,01	1 016 228,09	2 427 974,65
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	103 662,20	-	103 662,20
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	103 662,20	-	103 662,20
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	2 537,10	614 006,06	560 300,23	1 176 843,39
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	240 461,92	114 369,72	354 831,64
Расходование материальных запасов	250	272	2 537,10	373 544,14	445 930,51	822 011,75
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	91 626,90	155 327,61	246 954,51
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	91 626,90	5 327,10	96 954,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,51	0,51
Другие экономические санкции	270	295	-	-	150 000,00	150 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		2 362,90	- 31 055,50	- 102 197,45	- 130 890,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 362,90	- 31 055,50	- 102 197,45	- 130 890,05
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		2 362,90	- 542 273,94	268 355,67	- 271 555,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 219 361,92	- 41 466,72	- 260 828,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	365 416,00	72 903,00	438 319,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	584 777,92	114 369,72	699 147,64
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 362,90	- 322 912,02	307 277,34	- 13 271,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 900,00	50 632,12	753 207,85	808 739,97
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	373 544,14	445 930,51	822 011,75
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	2 500,00	2 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	2 500,00	2 500,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-



Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	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	-	71 447 454,12	6 287 308,35	77 734 762,47
уменьшение затрат	392	X	-	71 447 454,12	6 287 308,35	77 734 762,47
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	2 545,05	2 545,05
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	511 218,44	- 370 553,12	140 665,32
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	6 834 958,43	- 372 559,89	6 462 398,54
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 359 233,90	- 359 233,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 505 380,55	36 332 720,04	3 378 227,94	48 216 328,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 505 380,55	36 332 720,04	3 737 461,84	48 575 562,43
<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		-	6 834 958,43	- 13 325,99	6 821 632,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 505 380,55	44 459 818,90	3 283 929,44	56 249 128,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 505 380,55	37 624 860,47	3 297 255,43	49 427 496,45

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	6 323 739,99	- 2 006,77	6 321 733,22
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-	18 791,84	- 5 050,19	13 741,65
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 101 238,55	50 429 811,49	4 179 694,38	64 710 744,42
в том числе:	542	830	10 101 238,55	50 411 019,65	4 184 744,57	64 697 002,77
увеличение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	7 281 000,00	-	7 281 000,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	X	-	- 976 051,85	3 043,42	- 973 008,43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

Руководитель \_\_\_\_\_ Берсенева А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шайхутдинова Ю.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района  
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
 620062, Екатеринбург г. Первомайская ул., д. 76а  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Начальник филиала \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)  
 (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)  
 (подпись)

Зам.начальника \_\_\_\_\_ (должность) (телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908473

Владелец Белых Ольга Владимировна

Действителен с 14.10.2024 по 14.10.2025