

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"

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

41413027

2901075037

11701000

75034459

2901132550

815

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	4 493 511,56	64 022 767,75	8 668 946,05	77 185 225,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	761 491,00	761 491,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	761 491,00	761 491,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	66 309 109,71	3 414 097,72	69 723 207,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	66 309 109,71	3 414 097,72	69 723 207,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 493 511,56	-	5 043 357,33	9 536 868,89
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 493 511,56	-	4 945 011,33	9 438 522,89
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	98 346,00	98 346,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 985 028,40	-550 000,00	-4 535 028,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	54 382 258,79	-550 000,00	53 832 258,79

Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-58 367 287,19	-	-58 367 287,19
---	-----	---	----------------	---	----------------

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 698 686,44	-	1 698 686,44
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 698 686,44	-	1 698 686,44
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	940 191,49	73 581 408,19	9 001 409,29	83 523 008,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	849 791,49	62 383 630,74	64 909,61	63 298 331,84
в том числе						
Заработная плата		211	-	47 979 069,41	49 623,36	48 028 692,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	75 798,80	14 404 561,33	14 986,25	14 495 346,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	773 992,69	-	-	773 992,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	90 400,00	7 794 199,95	4 399 956,27	12 284 556,22
в том числе						
Услуги связи		221	-	142 952,13	-	142 952,13
Транспортные услуги		222	-	-	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 808 176,65	39 000,00	1 847 176,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 731 660,21	736 610,00	2 468 270,21
Прочие работы, услуги		226	90 400,00	4 081 230,20	3 572 312,53	7 743 942,73
Страхование		227	-	30 180,76	2 033,74	32 214,50
<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	-	243 839,05	-	243 839,05
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	243 839,05	-	243 839,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 073 770,45	4 419 478,36	6 493 248,81

в том числе						
Амортизация		271	-	1 896 343,16	2 701 404,95	4 597 748,11
Расходование материальных запасов		272	-	177 427,29	1 718 073,41	1 895 500,70
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	1 085 968,00	117 065,05	1 203 033,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 085 968,00	56 958,00	1 142 926,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	15 463,51	15 463,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	4 149,55	4 149,55
Другие экономические санкции		295	-	-	35 900,00	35 900,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	4 593,99	4 593,99
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 553 320,07	-9 558 640,44	-370 636,24	-6 375 956,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 553 320,07	-9 558 640,44	-332 463,24	-6 337 783,61
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	38 173,00	38 173,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-255 840,32	-55 414 222,24	-903 091,88	-56 573 154,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 485 333,04	863 752,99	3 349 086,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	783 840,32	5 088 804,76	5 279 632,76	11 152 277,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	783 840,32	2 603 471,72	4 415 879,77	7 803 191,81
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-58 367 287,19	-	-58 367 287,19
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	58 367 287,19	-	58 367 287,19
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-255 840,32	444 003,93	-1 764 811,13	-1 576 647,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	842 222,63	1 108 702,31	1 950 924,94
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	255 840,32	398 218,70	2 873 513,44	3 527 572,46
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	-	70 729 388,35	6 403 198,25	77 132 586,60
уменьшение затрат	392	х	-	70 729 388,35	6 403 198,25	77 132 586,60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	23 727,98	-2 033,74	21 694,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 809 160,39	45 855 581,80	532 455,64	50 197 197,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		62 880,78	71 004 277,37	-478 355,77	70 588 802,38
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		33 019,78	-156 626,80	106 746,75	-16 860,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 620 952,54	68 906 533,19	11 844 687,28	85 372 173,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 587 932,76	69 063 159,99	11 737 940,53	85 389 033,28
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		29 861,00	71 160 904,17	-585 102,52	70 605 662,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 433 593,04	286 884 026,97	11 851 704,88	304 169 324,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 403 732,04	215 723 122,80	12 436 807,40	233 563 662,24

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		-3 746 279,61	25 148 695,57	-1 010 811,41	20 391 604,55
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 746 279,61	7 150 916,08	-1 010 811,41	2 393 825,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 707 107,55	102 860 822,19	12 469 988,00	122 037 917,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 453 387,16	95 709 906,11	13 480 799,41	119 644 092,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	16 641 581,97	-	16 641 581,97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	1 356 197,52	-	1 356 197,52

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00D394FAD75E6D5F86E9C352CB16EE3977
Владелец: **Фомин Александр Анатольевич**
Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025
Дата подписи: 27.02.2024 12:19:23

Руководитель

(подпись)

Фомин А.А.

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00D81E88E9D34C7C84BD8BC8315EE5D301
Владелец: **Ремхен Ирина Оттовна**
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 13.02.2024 16:24:14

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, 163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 28, корп. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Берегой Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.02.2024
Главный бухгалтер(Ремхен Ирина Оттовна, Сертификат: 00D81E88E9D34C7C84BD8BC8315EE5D301, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Фомин Александр Анатольевич, Сертификат: 00D394FAD75E6D5F86E9C352CB16EE3977, Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861782

Владелец Фомин Александр Анатольевич

Действителен с 22.03.2024 по 22.03.2025