

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
"ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ" (АВТ)

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация города Ялуторовска

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

84671685

7207010449

71715000

02082278

7207000017

046

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	25 401 776,02	35 452 801,89	1 939 894,30	62 794 472,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	23,80	23,80
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	23,80	23,80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	36 243 349,71	1 067 175,50	37 310 525,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 243 349,71	899 150,06	37 142 499,77
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	180,00	180,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	167 845,44	167 845,44
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	25 401 776,02	-	805 922,00	26 207 698,02
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	25 401 776,02	-	385 600,00	25 787 376,02
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	420 322,00	420 322,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 786 634,01	-	- 1 786 634,01
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 838 853,51	-	- 1 838 853,51
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	52 219,50	-	52 219,50
Прочие доходы	100	180	-	175 000,00	-	175 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	175 000,00	-	175 000,00

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	821 086,19	66 773,00	887 859,19
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	655 437,84	-	655 437,84
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	165 648,35	-	165 648,35
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	66 773,00	66 773,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	25 159 925,73	35 491 519,86	2 247 784,99	62 899 230,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	73 718,69	27 326 362,03	418 940,61	27 819 021,33
в том числе:						
Заработная плата	160	211	56 619,57	20 938 773,19	322 384,06	21 317 776,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	17 099,12	6 387 588,84	96 556,55	6 501 244,51
Оплата работ, услуг	170	220	453 316,97	3 920 647,68	543 853,45	4 917 818,10
в том числе:						
Услуги связи	170	221	40 320,00	182 074,85	12 439,00	234 833,85
Транспортные услуги	170	222	-	169 400,00	-	169 400,00
Коммунальные услуги	170	223	-	647 320,37	167 272,94	814 593,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	175 000,00	23,80	175 023,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	544 023,43	32 182,51	576 205,94
Прочие работы, услуги	170	226	412 996,97	2 186 330,85	331 935,20	2 931 263,02
Страхование	170	227	-	16 498,18	-	16 498,18
Социальное обеспечение	240	260	23 487 520,07	192 051,92	565 446,79	24 245 018,78
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	23 487 520,07	-	562 375,00	24 049 895,07
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	8 747,55	-	8 747,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	183 304,37	3 071,79	186 376,16
Расходы по операциям с активами	250	270	1 145 370,00	4 052 458,23	636 161,14	5 833 989,37
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	859 099,07	354 804,87	1 213 903,94
Расходование материальных запасов	250	272	1 145 370,00	3 193 359,16	281 356,27	4 620 085,43
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	52 533,00	52 533,00
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	260	286	-	-	52 533,00	52 533,00
Прочие расходы	270	290	-	-	30 850,00	30 850,00

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:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	850,00	850,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		241 850,29	- 38 717,97	- 307 890,69	- 104 758,37
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		241 850,29	- 38 717,97	- 307 890,69	- 104 758,37
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0,00	296 625,14	- 263 450,24	33 174,90
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 77 395,92	- 260 937,00	- 338 332,92
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	130 330,29	2 281 703,15	104 773,00	2 516 806,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	130 330,29	2 359 099,07	365 710,00	2 855 139,36
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	52 219,50	-	52 219,50
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	52 219,50	-	52 219,50
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	339 123,54	- 5 185,26	333 938,28
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 256 890,00	3 560 575,20	279 171,01	5 096 636,21
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 256 890,00	3 221 451,66	284 356,27	4 762 697,93
Чистое поступление прав пользования	370		-	- 144 480,00	-	- 144 480,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	3 030 520,00	-	3 030 520,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	3 175 000,00	-	3 175 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	42 854 089,75	1 838 410,68	44 692 500,43
уменьшение затрат	392	X	-	42 854 089,75	1 838 410,68	44 692 500,43
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	127 158,02	2 672,02	129 830,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		241 850,29	- 335 343,11	- 44 440,45	- 137 933,27
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 21 749 094,79	9 734 915,78	- 16 529,76	- 12 030 708,77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	1 658 330,51	- 44 365,39	1 613 965,12
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 119 274,07	36 291 677,30	3 665 552,04	75 076 503,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 119 274,07	34 633 346,79	3 709 917,43	73 462 538,29
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 21 749 094,79	8 076 585,27	27 835,63	- 13 644 673,89

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 дебиторской задолженности	481	560	13 329 016,69	47 022 974,89	2 922 220,16	63 274 211,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 078 111,48	38 946 389,62	2 894 384,53	76 918 885,63
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 21 990 945,08	10 070 258,89	27 910,69	- 11 892 775,50
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 241 850,29	255 737,90	119,69	14 007,30
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 236 126,20	47 140 289,83	2 003 618,21	74 380 034,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 477 976,49	46 884 551,93	2 003 498,52	74 366 026,94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 21 749 094,79	9 769 640,00	- 12,00	- 11 979 466,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	44 880,99	27 803,00	72 683,99

Руководитель _____ Дьячков Александр Александрович _____ Главный бухгалтер _____ Гулина Наталья Николаевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 9D 1D F6 BA EC 84 75 6E F5 38 2D CE E3 2F C8 8D E1 E2 CC 02
Владелец: Дьячков Александр Александров
 Действителен с 22.01.2024 до 16.04.2025

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 16 F3 64 05 9D F9 89 E2 96 BD E5 F5 96 CE 49 AF A6 90 6C 1F
Владелец: Гулина Наталья Николаевна
 Действителен с 30.01.2024 до 24.04.2025