

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января 2024 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503721
Учредитель		по ОКПО	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	88154892
Периодичность: годовая		по ОКМО	7536103515
Единица измерения: руб.		по ОКПО	00022250
		ИНН	7536095293
		Глава по БК	001
		по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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	1 717 533,44	52 564 979,00	19 037 545,41	73 320 057,85
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	54 603 500,00	18 594 920,12	73 198 420,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат		134	-	54 603 500,00	18 559 122,12	73 162 622,12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	35 798,00	35 798,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 717 533,44	-	1 490 292,00	3 207 825,44
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 717 533,44	-	-	1 717 533,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	1 490 292,00	1 490 292,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 038 521,00	-	-2 038 521,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 038 521,00	-	-2 038 521,00

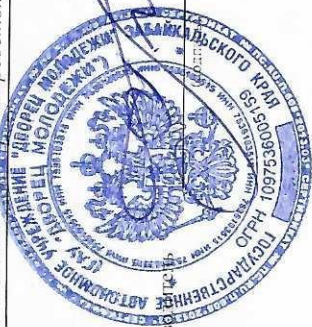
Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>		100	180	-	-	-1 047 666.71	-1 047 666.71
в том числе							
Иные доходы			189	-	-	-1 047 666.71	-1 047 666.71
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>		110	190	-	-	-	-
в том числе							
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)		150	200	1 717 533.44	57 779 818.60	20 507 675.65	80 005 027.69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		160	210	-	45 960 995.51	2 250 222.75	48 211 218.26
в том числе							
Заработная плата			211	-	35 347 627.91	1 662 728.89	37 010 356.80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	-	-	85 350.00	85 350.00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	-	10 613 367.60	502 143.86	11 115 511.46
<i>Оплата работ, услуг</i>		170	220	1 717 533.44	5 605 336.41	9 817 480.37	17 140 350.22
в том числе							
Услуги связи			221	-	20 000.00	220 980.56	240 980.56
Транспортные услуги			222	63 233.00	-	2 192 320.82	2 255 553.82
Коммунальные услуги			223	-	5 515 336.41	213 240.80	5 728 577.21
Работы, услуги по содержанию имущества			225	-	70 000.00	888 484.49	958 484.49
Прочие работы, услуги			226	1 654 300.44	-	6 275 885.63	7 930 186.07
Страхование			227	-	-	26 568.07	26 568.07
<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	-	94 428.09	-	94 428.09
в том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	-	94 428.09	-	94 428.09
<i>Расходы по операциям с активами</i>		250	270	-	6 119 058.59	7 561 595.43	13 680 654.02
в том числе							
Амортизация			271	-	4 337 221.63	1 620 604.56	5 957 826.19
Расходование материальных запасов			272	-	1 781 836.96	5 940 990.87	7 722 827.83

Безвозмездные перечисления капитального характера организацией	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	-	-	878 377,10	878 377,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	9 595,00	9 595,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,10	0,10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	691 782,00	691 782,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	177 000,00	177 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-5 214 839,60	-1 470 130,24	-6 684 969,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		-	-5 214 839,60	-1 470 130,24	-6 684 969,84
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-4 119 058,59	-2 355 679,82	-6 474 738,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 337 221,63	-338 023,01	-4 675 244,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 038 521,00	1 282 581,55	3 321 102,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 375 742,63	1 620 604,56	7 996 347,19
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	218 163,04	-2 017 656,81	-1 799 493,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 000 000,00	3 923 334,06	5 923 334,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 781 836,96	5 940 990,87	7 722 827,83
из них:						

Наименование показателя		Итого				
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	7 387 173,37	16 505 400,28	23 892 573,65
уменьшение затрат	392	X	-	7 387 173,37	16 505 400,28	23 892 573,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-	-1 095 781,01	885 549,58	-210 231,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-3 654 080,44	-70 845 957,41	1 227 933,58	-73 272 104,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-3 654 080,44	-	1 586 406,99	-2 067 673,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 570 000,00	55 292 879,68	26 496 162,80	83 359 042,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 224 080,44	55 292 879,68	24 909 755,81	85 426 715,93
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-70 845 957,41	-358 473,41	-71 204 430,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 596 767,00	-12 346 925,35	24 652 335,40	13 902 177,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 596 767,00	58 499 032,06	25 010 808,81	85 106 607,87

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами							
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		510		-3 654 080,44	-69 750 176,40	342 384,00	-73 061 872,84
в том числе:		540		-3 654 080,44	-1 150 133,40	342 384,00	-4 461 829,84
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	5 805 045,86	74 840 699,67	17 625 738,43	98 271 483,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	9 459 126,30	75 990 833,07	17 283 354,43	102 733 313,80
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	X	-	-68 818 500,00	-	-68 818 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	-	218 457,00	-	218 457,00



Руководитель
(подпись) _____ Константинюва М.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____ Горбенко Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, 7536095293, 753601001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Горбенко Екатерина Вадимовна
(расшифровка подписи)

8(3022)-40-15-93,
bulnuga@list.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024