

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Обособленное подразделение: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО РАЙОНА
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	14073161
ИНН	8618005623
по ОКМО	
по ОКПО	02118025
ИНН	8618002990
Глава по БК	023
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	10 632 480,84	88 042 900,85	17 159 285,51	115 834 667,20
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	89 516 889,03	17 084 285,51	106 601 174,54
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	89 516 889,03	17 084 285,51	106 601 174,54
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10 630 180,84	0,00	75 000,00	10 705 180,84
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 630 180,84	0,00	75 000,00	10 705 180,84
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	2 300,00	-1 473 988,18	0,00	-1 471 688,18
Доходы от выбытия активов	090	172	2 300,00	-1 541 060,50	0,00	-1 538 760,50
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	-7 026,15	0,00	-7 026,15
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	74 098,47	0,00	74 098,47

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 411 528,75	89 176 128,88	14 169 793,09	113 757 450,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	15 600,00	77 978 604,52	13 985 336,55	91 979 541,07
Заработная плата	160	211	0,00	59 321 755,26	10 737 613,07	70 059 368,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	15 600,00	34 800,00	0,00	50 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	17 811 157,11	3 247 723,48	21 058 880,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	810 892,15	0,00	810 892,15
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	10 066 012,84	5 766 876,44	92 873,00	15 925 762,28
Услуги связи	170	221	0,00	207 007,25	0,00	207 007,25
Транспортные услуги	170	222	64 538,00	503 341,52	65 000,00	632 879,52
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	551 270,56	0,00	551 270,56
Прочие работы, услуги	170	226	9 987 081,84	3 880 770,11	25 500,00	13 893 351,95
Страхование	170	227	14 393,00	24 487,00	2 373,00	41 253,00
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	242 908,31	69 939,64	312 847,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	242 908,31	69 939,64	312 847,95
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	329 915,91	5 187 276,61	21 643,90	5 538 836,42
Амортизация	250	271	0,00	2 915 836,56	0,00	2 915 836,56
Расходование материальных запасов	250	272	329 915,91	2 271 440,05	21 643,90	2 622 999,86
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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
Прочие расходы в том числе:	270	280	0,00	463,00	0,00	463,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	463,00	0,00	463,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		220 952,09	-1 133 228,03	2 989 492,42	2 077 216,48
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		220 952,09	-1 133 228,03	2 989 492,42	2 077 216,48
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		220 952,09	1 570 752,22	157 797,10	1 949 501,41
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-603 277,55	0,00	-603 277,55
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	4 630 600,10	825 558,00	5 456 158,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	5 233 877,65	825 558,00	6 059 435,65
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350		0,00	74 098,47	0,00	74 098,47
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	74 098,47	0,00	74 098,47
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		220 952,09	2 061 397,65	157 797,10	2 440 146,84
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	550 868,00	4 332 837,70	179 441,00	5 063 146,70
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	329 915,91	2 271 440,05	21 643,90	2 622 999,86
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе						
увеличение затрат	391	X				
уменьшение затрат	392	X				
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	38 533,65	0,00	38 533,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-2 703 980,25	2 831 695,32	127 715,07
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 590 106,94	112 535 803,74	11 277,93	114 137 188,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	11 247,93	11 247,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 525 998,00	89 696 657,04	18 011 292,95	120 233 947,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 525 998,00	89 696 657,04	18 000 045,02	120 222 700,06
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 590 106,94	112 535 803,74	30,00	114 125 940,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 267 007,16	205 976 108,58	17 861 322,95	238 104 438,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 676 900,22	93 440 304,84	17 861 292,95	123 976 498,01

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		1 590 106,94	115 239 783,99	-2 820 417,39	114 009 473,54
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	830 797,20	-1 694 295,21	-863 498,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 637 988,84	125 089 276,84	25 148 864,10	160 876 129,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 637 988,84	124 258 479,64	26 843 159,31	161 739 627,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 590 106,94	114 126 401,99	0,00	115 716 508,93
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	282 584,80	-1 126 122,18	-843 537,38

Директор



[Handwritten signature]
(подпись)

Н.И. Фуртуна
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.В. Конева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Татьяна Букиметер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

А.В. Косицкая
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)