

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: ДДТ "Химмашевец"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	36423377
ИНН	6664030934
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	2 808 680,55	50 797 399,03	2 618 173,45	56 224 253,03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 091,64	1 091,64
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 091,64	1 091,64
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	50 965 599,03	2 247 839,31	53 213 438,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	50 965 599,03	2 224 846,60	53 190 445,63
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	1 953,72	1 953,72
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	6 949,14	6 949,14
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	14 089,85	14 089,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 808 680,55	-	149 890,00	2 958 570,55
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 808 680,55	-	-	2 808 680,55
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	149 890,00	149 890,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 168 200,00	1 040,00	- 167 160,00

в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 168 200,00	1 040,00	- 167 160,00
---	-----	-----	---	--------------	----------	--------------

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	218 312,50	218 312,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	5 911,00	5 911,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	212 401,50	212 401,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 623 814,55	51 499 836,53	2 999 239,35	57 122 890,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 924 000,00	48 605 988,13	1 162 116,67	51 692 104,80
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 477 726,58	37 331 778,77	892 530,66	39 702 036,01
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	446 273,42	11 274 209,36	269 586,01	11 990 068,79
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	643 476,58	1 614 129,03	743 159,00	3 000 764,61
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 074,65	1 517,00	29 591,65
Транспортные услуги	170	222	-	-	61 628,00	61 628,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 066 003,46	63 035,10	1 129 038,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	52,80	4,80	57,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	396 672,35	151 113,49	556 335,84
Прочие работы, услуги	170	226	634 926,58	123 325,77	465 860,61	1 224 112,96
<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	-	55 386,09	-	55 386,09
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	55 386,09	-	55 386,09
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	56 337,97	662 379,78	1 061 633,06	1 780 350,81
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	426 641,28	541 144,80	967 786,08

Расходование материальных запасов	250	272	56 337,97	235 738,50	520 488,26	812 564,73
<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
Прочие расходы	270	290	-	561 953,50	32 330,62	594 284,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	561 953,50	29 576,50	591 530,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	2 754,12	2 754,12
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		184 866,00	- 702 437,50	- 381 065,90	- 898 637,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		184 866,00	- 702 437,50	- 381 065,90	- 898 637,40
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 477 513,78	22 930,05	- 454 583,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 241 775,28	-	- 241 775,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	184 866,00	184 866,00	541 144,80	910 876,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	184 866,00	426 641,28	541 144,80	1 152 652,08
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 235 738,50	21 874,32	- 213 864,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	56 337,97	-	569 029,88	625 367,85
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	3 660,00	3 660,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	56 337,97	235 738,50	547 155,56	839 232,03
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	25 627,30	25 627,30
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	52,80	7 794,80	7 847,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	52,80	7 794,80	7 847,60
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
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
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-			
уменьшение затрат	392	X	-	67 530 097,75	4 137 969,54	71 668 067,29
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	67 530 097,75	4 137 969,54	71 668 067,29
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)					1 055,73	1 055,73
410			184 866,00	- 224 923,72	- 403 995,95	- 444 053,67
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-			
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	10 590 800,00	- 283 337,59	10 307 462,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 808 680,55	50 965 599,03		
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 808 680,55	50 965 599,03	2 865 073,62	56 639 353,20
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	2 871 155,75	56 645 435,33
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		-	10 590 800,00	- 277 255,46	10 313 544,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 859 140,55	62 632 723,20	2 595 143,43	68 087 007,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 859 140,55	52 041 923,20	2 872 398,89	57 773 462,64

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		- 184 866,00	10 815 723,72	120 658,36	10 751 516,08
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 184 866,00	186 123,23	12 659,41	13 916,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 192 890,55	71 395 958,23	3 202 823,62	77 791 672,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 377 756,55	71 209 835,00	3 190 164,21	77 777 755,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	10 759 000,00	49 953,76	10 808 953,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 129 399,51	58 045,19	- 71 354,32

Руководитель

(подпись)

СИМОНОВА М.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.