

**Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)  
(Изменение №1)**

Дата формирования	22.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"
Код учреждения	04324981
ИНН	2457023875
КПП	245701001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ" ИНН 2457023875 КПП 245701001

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 01 января 2024г.		0503721
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"	по ОКПО	41066608
		ИНН	2457023875
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКТМО	04729000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКПО	71772166
		ИНН	2457054707
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 252 505,44	176 423 682,32	3 547 567,00	184 223 754,76
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	176 772 487,14	2 621 250,00	179 393 737,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	176 772 487,14	2 616 250,00	179 388 737,14
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 871 405,44		926 317,00	4 797 722,44
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 871 405,44		0,00	3 871 405,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00		926 317,00	926 317,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	381 100,00		0,00	381 100,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	381 100,00		0,00	381 100,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 529 504,82	0,00	-1 529 504,82
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 529 504,82	0,00	-1 529 504,82
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	1 180 700,00	0,00	1 180 700,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	1 180 700,00	0,00	1 180 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 956 547,04	192 789 374,44	3 388 186,49	200 134 107,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 138 705,04	174 699 507,35	4 500,00	177 842 712,39
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	134 816 927,93	0,00	134 816 927,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	2 500,00	10 500,00	4 500,00	17 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	39 797 777,42	0,00	39 797 777,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 136 205,04	74 302,00	0,00	3 210 507,04
Оплата работ, услуг	170	220	313 027,00	10 987 903,49	847 700,79	12 148 631,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	678 884,40	0,00	678 884,40
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 667 949,75	0,00	1 667 949,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	4 903 556,81	0,00	4 903 556,81
Прочие работы, услуги	170	226	313 027,00	3 737 512,53	842 700,79	4 893 240,32
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	324 015,00	588 146,35	0,00	912 161,35
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	324 015,00	0,00	0,00	324 015,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	588 146,35	0,00	588 146,35
Расходы по операциям с активами	250	270	180 800,00	6 513 817,25	2 535 985,70	9 230 602,95
в том числе:						
Амортизация	250	271		3 568 430,18	1 011 448,43	4 579 878,61
Расходование материальных запасов	250	272	180 800,00	2 945 387,07	1 524 537,27	4 650 724,34
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		295 958,40	-16 365 692,12	94 526,51	-15 975 207,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		295 958,40	-16 365 692,12	159 380,51	-15 910 353,21
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	64 854,00	64 854,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		0,00	-1 971 268,38	-58 506,27	-2 029 774,65
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 519 018,64	-26 525,43	-1 545 544,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	381 100,00	2 049 411,54	1 084 368,57	3 514 880,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	381 100,00	3 568 430,18	1 110 894,00	5 060 424,18
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-452 249,74	-31 980,84	-484 230,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	180 800,00	2 577 761,30	1 608 318,50	4 366 879,80
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	180 800,00	3 030 011,04	1 640 299,34	4 851 110,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	41 830,00	0,00	41 830,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	41 830,00	0,00	41 830,00
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	192 789 374,44	2 081 236,77	194 870 611,21
уменьшение затрат	392	X	0,00	192 789 374,44	2 081 236,77	194 870 611,21
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)</b>	410		295 958,40	-14 394 423,74	153 032,78	-13 945 432,56
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-3 712 418,09	1 067 445,09	19 574,70	-2 625 398,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-3 254 276,49	330 487,96	164 190,42	-2 759 598,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 733 992,84	177 482 930,18	3 635 711,66	185 852 634,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 988 269,33	177 152 442,22	3 471 521,24	188 612 232,79
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-458 141,60	736 957,13	-144 615,72	134 199,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 044 022,04	203 215 626,50	6 528 031,98	218 787 680,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 502 163,64	202 478 669,37	6 672 647,70	218 653 480,71
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-4 008 376,49	15 461 868,83	-133 458,08	11 320 034,26
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 635 376,49	347 967,91	-133 458,08	-3 420 866,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 046 370,80	243 244 694,11	3 262 429,79	247 553 494,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 681 747,29	242 896 726,20	3 395 887,87	250 974 361,36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-373 000,00	1 132 700,00	0,00	759 700,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	13 981 200,92	0,00	13 981 200,92

Руководитель  
Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
местонахождение)  
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Должность  
Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель  
Должность  
Телефон, e-mail

Закреть Печать