

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2024	по ОКПО
7024045363	ИНН
69741000	по ОКТМО
	по ОКПО
908	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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.100 +стр.110)	010	100	128 774 590,04	485 223 147,95	147 394 194,97	761 391 932,96
Доходы от собственности	030	120	-	-	503 666,34	503 666,34
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	503 666,34	503 666,34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	489 761 250,83	138 177 926,43	627 939 177,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	489 761 250,83	137 934 225,89	627 695 476,72
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	46 755,74	46 755,74
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	10 623,25	10 623,25
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	186 321,55	186 321,55
Штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба	050	140	-	-	508 911,86	508 911,86
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	478 750,00	478 750,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	30 161,86	30 161,86
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	128 763 390,04	-	4 696 944,44	133 460 334,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	128 763 390,04	-	245 000,00	129 008 390,04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	4 451 944,44	4 451 944,44
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	11 200,00	-8 153 739,52	-31 863,10	-8 174 402,62

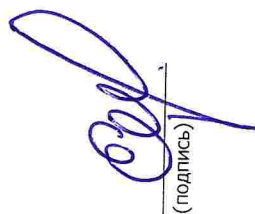
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	11 200,00	-196 277 308,30	27 052,74	-196 239 055,56
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	188 123 568,78	-	188 123 568,78
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-58 915,84	-58 915,84
Прочие доходы	100	180	-	1,00	-18 713,00	-18 712,00
в том числе:						
Иные доходы		189	-	1,00	-18 713,00	-18 712,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	3 615 635,64	3 557 322,00	7 172 957,64
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	227 333,00	227 333,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 579 803,49	-	3 579 803,49
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	9 538,74	3 328 910,00	3 338 448,74
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	26 293,41	1 079,00	27 372,41
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	119 376 406,53	481 958 922,09	130 379 001,92	731 714 330,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	90 371 700,93	313 683 903,15	48 199 839,34	452 255 443,42
в том числе:						
Заработная плата		211	69 394 989,29	240 559 416,22	36 519 528,44	346 473 933,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	134 243,30	41 300,00	1 068 021,49	1 243 564,79
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 842 468,34	73 083 186,93	10 612 289,41	104 537 944,68
Оплата работ, услуг	170	220	24 227 152,37	88 727 476,07	45 483 242,29	158 437 870,73
в том числе:						
Услуги связи		221	-	704 462,09	134 639,44	839 101,53
Транспортные услуги		222	-	657 107,07	2 463 299,93	3 120 407,00
Коммунальные услуги		223	115 028,78	55 998 109,57	2 679 533,50	58 792 671,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 877 379,16	20 542 971,36	12 390 802,55	44 811 153,07
Прочие работы, услуги		226	12 234 744,43	10 803 909,27	27 379 152,67	50 417 806,37
Страхование		227	-	20 916,71	435 814,20	456 730,91
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	26 293,41	1 079,00	27 372,41
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	26 293,41	1 079,00	27 372,41
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	16 470,49	1 339 987,19	149 375,18	1 505 832,86
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	16 470,49	1 339 987,19	146 764,85	1 503 222,53

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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме						
Расходы по операциям с активами	250	264	4 741 882,74	-	2 610,33	2 610,33
в том числе:						
Амортизация		270			34 972 628,39	95 568 841,02
Расходование материальных запасов		271	-	39 880 253,86	4 359 072,75	44 239 326,61
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		272	4 741 882,74	15 974 076,03	30 613 555,64	51 329 514,41
в том числе:	260	280	-	2 595 091,49	97 552,00	2 692 643,49
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям						
Прочие расходы	270	281	-	2 595 091,49	97 552,00	2 692 643,49
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		290	19 200,00	19 731 840,89	1 475 285,72	21 226 326,61
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		291	-	19 731 840,89	1 348 033,70	21 079 874,59
Другие экономические санкции		293	-	-	2 225,82	2 225,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		295	-	-	1 280,15	1 280,15
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		292	-	-	30 063,66	30 063,66
Иные выплаты текущего характера организациям		296	19 200,00	-	35 214,71	54 414,71
		297	-	-	58 467,68	58 467,68
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		9 398 183,51	3 264 225,86	16 578 534,05	29 240 943,42
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		9 398 183,51	3 264 225,86	17 015 193,05	29 677 602,42
Налог на прибыль	302		-	-	436 659,00	436 659,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		4 901 204,11	139 800 431,41	7 189 010,83	151 890 646,35
Чистое поступление основных средств	320		3 455 550,00	-32 424 320,27	4 483 883,11	-24 484 887,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 319 653,40	38 175 018,31	9 896 015,59	56 390 687,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 864 103,40	70 599 338,58	5 412 132,48	80 875 574,46
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	168 776 386,01	-	168 776 386,01
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	459 329 660,46	-	459 329 660,46
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	290 553 274,45	-	290 553 274,45
Чистое поступление материальных запасов	360		1 445 654,11	3 330 499,92	2 691 348,64	7 467 502,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 954 716,85	19 484 372,03	34 398 006,84	60 837 095,72
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	334 970,00	-	-	334 970,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 509 062,74	16 153 872,11	31 706 658,20	53 369 593,05
из них:			-	-	-	-

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
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	9 737,50	9 737,50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	11 197,50	149 396,50	160 594,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	11 197,50	139 659,00	150 856,50
Чистое поступление биологических активов	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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	494 238 201,37	137 567 218,67	631 805 420,04
уменьшение затрат	392	x	-	494 238 201,37	137 567 218,67	631 805 420,04
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	117 865,75	4 041,58	121 907,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		4 496 979,40	-136 536 205,55	9 389 523,22	-122 649 702,93
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		36 693 732,08	554 084 973,80	5 545 602,41	596 324 308,29
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		3 766 767,96	1 961 659,05	8 093 513,30	13 821 940,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	158 783 393,60	442 111 974,39	228 737 415,12	829 632 783,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	155 016 625,64	440 150 315,34	220 643 901,82	815 810 842,80
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	-	-	-	-

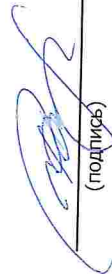
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		32 926 964,12	552 123 314,75	-2 547 910,89	582 502 367,98
увеличение дебиторской задолженности	481	560	211 960 777,94	1 786 333 478,40	171 281 010,20	2 169 575 266,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	179 033 813,82	1 234 210 163,65	173 828 921,09	1 587 072 898,56
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		32 196 752,68	690 621 179,35	-3 843 920,81	718 974 011,22
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-5 964 984,94	9 706 452,95	-3 419 088,69	322 379,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	152 837 522,88	602 535 210,15	151 268 468,36	906 641 201,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	158 802 507,82	592 828 757,20	154 687 557,05	906 318 822,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	36 337 217,96	677 537 845,58	-620 907,09	713 254 156,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	1 824 519,66	3 376 880,82	196 074,97	5 397 475,45

Руководитель



 Е.И.Новиков
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Начальник ФЭО



 Н.В.Зольнова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель



 О.Н.Клептова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

 78-51-75, umsp.kleptsova@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

" 16 " февраля 2024 г.

