

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБУ ДПО "УМЦ РО"

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024 0:00:00	
81701345	
5029106376	
5029009950	
919	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	65 968,00	30 365 223,31	3 473 872,56	33 905 063,87
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	30 303 472,81	3 436 125,00	33 739 597,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	30 303 472,81	3 436 125,00	33 739 597,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	37 747,56	37 747,56
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	37 747,56	37 747,56
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	65 968,00	-	-	65 968,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	65 968,00	-	-	65 968,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:	100	180	-	-	-	-
Прочие доходы	110	190	-	61 750,50	-	61 750,50
В том числе:	110	191	-	61 561,50	-	61 561,50
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	199	-	189,00	-	189,00
В том числе:	150	200	65 968,00	28 826 892,14	3 098 501,70	31 991 361,84
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	160	210	65 968,00	25 141 876,98	2 491 332,59	27 699 177,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	65 968,00	25 141 876,98	2 491 332,59	27 699 177,57
В том числе:	160	211	50 666,64	19 397 643,26	1 913 465,91	21 361 775,81
Заработная плата	160	213	15 301,36	5 744 233,72	577 866,68	6 337 401,76
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	-	1 927 608,46	21 835,00	1 949 443,46
Оплата работ, услуг	170	221	-	49 758,88	-	49 758,88
В том числе:	170	223	-	512 684,61	12 035,00	524 719,61
Услуги связи	170	225	-	339 066,26	-	339 066,26
Коммунальные услуги	170	226	-	1 026 098,71	9 800,00	1 035 898,71
Работы, услуги по содержанию имущества	190	230	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	210	240	-	61 561,50	-	61 561,50
Обслуживание долговых обязательств	210	241	-	61 561,50	-	61 561,50
В том числе:	230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250	-	-	-	-
В том числе:	240	260	-	58 193,55	-	58 193,55
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	266	-	58 193,55	-	58 193,55
В том числе:	250	270	-	921 203,00	585 334,11	1 506 537,11
Социальное обеспечение	250	271	-	45 088,00	508 543,80	553 631,80
В том числе:	250	272	-	876 115,00	76 790,31	952 905,31
Расходы по операциям с активами	260	280	-	-	-	-
Амортизация	260	280	-	-	-	-
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
В том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	716 448,65	-	716 448,65
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	716 448,65	-	716 448,65
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			1 538 331,17	375 370,86	1 913 702,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301			1 538 331,17	375 370,86	1 913 702,03
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			-16 167,34	-14 705,70	-30 873,04
Чистое поступление основных средств	320				-20 640,00	-20 640,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		45 088,00	487 903,80	532 991,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		45 088,00	508 543,80	553 631,80
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-11 704,00	5 934,30	-5 769,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		925 972,50	82 724,61	1 008 697,11
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		937 676,50	76 790,31	1 014 466,81
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		28 506 459,09	2 501 132,59	31 007 591,68
уменьшение затрат	392	x		28 506 459,09	2 501 132,59	31 007 591,68
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-4 463,34		-4 463,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			1 554 498,51	390 076,56	1 944 575,07
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			4 014 369,34	374 641,23	4 389 010,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			1 128 751,93	426 951,23	1 555 703,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	65 968,00	30 860 019,95	3 810 951,21	34 736 939,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	65 968,00	29 731 268,02	3 383 999,98	33 181 236,00
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			2 885 617,41	-52 310,00	2 833 307,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 968,00	33 918 042,41	3 491 347,56	37 475 357,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	65 968,00	31 032 425,00	3 543 657,56	34 642 050,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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			2 459 870,83	-15 435,33	2 444 435,50
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			27 873,57	-15 435,33	12 438,24
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		87 752,00	4 232 011,73	42 892 163,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		38 544 526,37	4 247 447,06	42 879 725,43
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		3 135 612,00		3 135 612,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-703 614,74		-703 614,74



Руководитель _____
(подпись) _____

Е.В. Рубан _____
(расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер

Т.Г. Голулина _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ, ОГРН 10820290С1441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008 М.О.г.Мытлицы
Новомытлицинский пр-кт д.30/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

зам.директора _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

зам.руководителя
подразделения-
зам.гл.бух.подразделения _____
(подпись) _____

Т.Г. Голулина _____
(расшифровка подписи) _____

586-91-87 _____
(телефон, e-mail)