

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
ИНН	7452158211
по ОКТМО	75701380000
по ОКПО	00097318
ИНН	7451030748
Глава по БК	014
по ОКЕИ	383

Учреждение	Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "Областная спортивная школа по хоккею" "Трактор"	по ОКПО
Обособленное подразделение	_____	ИНН
Учредитель	Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области	по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	_____	по ОКПО
Периодичность: годовая	_____	ИНН
Единица измерения: руб.	_____	Глава по БК
		по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	21 389 660,55	162 136 670,10	51 339 217,23	234 865 547,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 535 496,52	2 535 496,52
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 535 496,52	2 535 496,52
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	261 103 107,55	22 960 674,00	284 063 781,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	261 103 107,55	21 654 484,45	282 757 592,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 306 189,55	1 306 189,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	160 029,33	160 029,33
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	160 029,33	160 029,33
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	21 389 660,55	-	25 533 721,50	46 923 382,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	21 389 660,55	-	-	21 389 660,55
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	25 533 721,50	25 533 721,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 390 993 722,76	-219 000,00	-1 391 212 722,76
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 395 101 653,87	-219 000,00	-1 395 320 653,87
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	4 107 931,11	-	4 107 931,11
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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>государственного управления</i>	110	190	-	1 292 027 285,31	368 295,88	1 292 395 581,19
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	44 583,33	-	44 583,33
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	368 280,88	368 280,88
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 291 982 701,98	-	1 291 982 701,98
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	15,00	15,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	172 360,00	264 477 405,11	41 402 581,23	306 052 346,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	83 939 923,48	16 080 827,38	100 020 750,86
в том числе						
Заработная плата		211	-	63 404 238,45	12 513 666,57	75 917 905,02

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	20 535 685,03	3 564 160,81	24 099 845,84
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	81 951 390,50	14 130 629,44	96 082 019,94
в том числе						
Услуги связи		221	-	189 027,68	3 059,34	192 087,02
Транспортные услуги		222	-	4 288 205,62	209 415,00	4 497 620,62
Коммунальные услуги		223	-	49 971 932,26	3 569 280,14	53 541 212,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	39 676,00	152 351,37	192 027,37
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 424 327,90	203 595,41	2 627 923,31
Прочие работы, услуги		226	-	25 004 023,04	9 992 928,18	34 996 951,22
Страхование		227	-	34 198,00	-	34 198,00
<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	-	-	564 335,52	564 335,52
в том числе						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	-	564 335,52	564 335,52
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	283 856,54	113 089,57	396 946,11
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	283 856,54	113 089,57	396 946,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	172 360,00	75 902 239,59	2 598 632,61	78 673 232,20
в том числе						
Амортизация		271	-	46 477 610,86	2 052 429,33	48 530 040,19
Расходование материальных запасов		272	172 360,00	29 424 628,73	546 203,28	30 143 192,01
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						
Наименование показателя	Код строки	Код аналитического центра	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	22 399 995,00	7 915 066,71	30 315 061,71
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	22 399 995,00	1 685 575,00	24 085 570,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	8 028,24	8 028,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	2 217 203,47	2 217 203,47
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	4 004 260,00	4 004 260,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		21 217 300,55	-102 340 735,01	8 778 578,00	-72 344 856,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 011)</i>	301		21 217 300,55	-102 340 735,01	9 936 636,00	-71 186 798,46
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 158 058,00	1 158 058,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-37 360,00	1 280 430 021,46	2 910 978,10	1 283 303 639,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 269 487 621,23	652 120,99	1 270 139 742,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 254 660,55	1 443 260 066,60	2 881 950,32	1 467 396 677,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	21 254 660,55	173 772 445,37	2 229 829,33	197 256 935,25
<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 произведенных активов</i>	350		-	4 107 931,11	-	4 107 931,11
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 107 931,11	-	4 107 931,11
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-37 360,00	6 013 492,05	2 190 373,94	8 166 505,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	135 000,00	37 418 678,34	2 804 128,22	40 357 806,56
из них:						
капитальных вложений		347	-	1 847 045,56	80 551,00	1 927 596,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	172 360,00	31 405 186,29	613 754,28	32 191 300,57
из них:						
капитальных вложений		447	-	1 961 897,56	67 551,00	2 029 448,56
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	139 799,00	-	139 799,00

в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	169 799,00	-	169 799,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	30 000,00	-	30 000,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		-	-	-	-
Наименование показателя	Код строки	Код аналитического учета	Деятельность по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	253 489 204,29	18 038 211,78	271 527 416,07
уменьшение затрат	392	x	-	253 489 204,29	18 038 211,78	271 527 416,07
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	681 178,07	68 483,17	749 661,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		21 254 660,55	-1 382 770 756,47	5 867 599,90	-1 355 648 496,02
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-21 728 365,26	-1 122 178 827,62	12 462 889,27	-1 131 444 303,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-20 978 671,98	32 102 804,62	7 238 952,21	18 363 084,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	366 214 098,67	55 136 547,15	421 350 645,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 978 671,98	334 111 294,05	47 897 594,94	402 987 560,97
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<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		-749 693,28	-1 154 281 632,24	5 223 937,06	-1 149 807 388,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	1 026 666 485,01	65 572 241,43	1 092 238 726,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	749 693,28	2 180 948 117,25	60 348 304,37	2 242 046 114,90
Наименование показателя	Код строки	Код аналитического учета	Деятельность по целевым средствам	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		-42 983 025,81	260 591 928,85	6 595 289,37	224 204 192,41
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-42 983 025,81	21 994 677,79	940 051,88	-20 048 296,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 389 660,55	403 112 101,90	62 818 118,29	487 319 880,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	64 372 686,36	381 117 424,11	61 878 066,41	507 368 176,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	241 350 135,00	5 039 561,89	246 389 696,89

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

560

x

-

-2 752 883,94

615 675,60

-2 137 208,34

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6657B10B6F3A0DE8925640D47BDB484D
Владелец: **Любимов Евгений Леонидович**
Действителен: 16.02.2023 по 11.05.2024
Дата подписи: 23.01.2024 13:40:21

Руководитель

(подпись)

Любимов Е. Л.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3244E60093B56252548BD5E3A05CC12E
Владелец: **Кочурова Ксения Сергеевна**
Действителен: 04.05.2023 по 27.07.2024
Дата подписи: 23.01.2024 13:33:41

Главный бухгалтер

(подпись)

Кочурова К. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухга

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное ли

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Кочурова Ксения Сергеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Главный бухгалтер(Кочурова Ксения Сергеевна, Сертификат: 3244E60093B56252548BD5E3A05CC12E, Действителен: с 04.05.2023 по 27.07.2024),