

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОККУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КОДЫ

0503721

01.01.2024

56025354

5410137079

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГБУ НСО "ОЦДК"

Министерство образования Новосибирской области

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	5 874 583,29	158 661 866,62	5 428 097,24	169 964 547,15
	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности						
в том числе:	040	130	0,00	157 827 107,60	207 430,49	158 034 538,09
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:		131	0,00	157 827 107,60	165 400,00	157 992 507,60
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134	0,00	0,00	800,00	800,00
Доходы от компенсации затрат						
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	050	140	0,00	0,00	41 230,49	41 230,49
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба					88 776,08	88 776,08
в том числе:		141	0,00	0,00	88 776,08	88 776,08
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	150	5 874 583,29	0,00	5 198 567,70	11 073 150,99
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:		152	5 874 583,29	0,00	5 198 567,70	11 073 150,99
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:	090	170	0,00	834 759,02	-66 677,03	768 081,99
Доходы от операций с активами						
в том числе:		172	0,00	-1 078 303,89	0,00	-1 078 303,89
Доходы от выбытия активов						

Выплатяющие доходы		174		0,00		0,00		-66 677,03		-66 677,03
Доходы от оценки активов и обязательств		176		0,00		1 913 062,91		0,00		1 913 062,91

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с первыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>						
<i>Безвозмездные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 910 074,00	1 55 828 739,42	4 677 891,81	162 416 705,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	133 310 262,26	2 648 086,35	135 958 348,61
<i>в том числе</i>						
Заработная плата		211	0,00	102 426 925,88	1 993 537,36	104 420 463,24
		212	0,00	49 800,00	52 500,00	102 300,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		213	0,00	30 833 536,38	602 048,99	31 435 585,37
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	1 910 074,00	13 379 864,12	1 996 432,90	17 286 371,02
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе</i>		221	0,00	581 332,21	0,00	581 332,21
Услуги связи		222	0,00	88 400,83	0,00	88 400,83
Транспортные услуги		223	0,00	1 049 518,02	0,00	1 049 518,02
Коммунальные услуги						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	855 303,55	0,00	855 303,55
		225	1 869 840,72	6 621 913,08	0,00	8 491 753,80
Работы, услуги по содержанию имущества		226	40 233,28	4 173 121,02	1 996 432,90	6 209 787,20
Прочие работы, услуги		227	0,00	10 275,41	0,00	10 275,41
Страхование	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе</i>	240	260	0,00	468 347,51	0,00	468 347,51
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе</i>		266	0,00	468 347,51	0,00	468 347,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	0,00	8 065 767,53	27 062,38	8 092 829,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе</i>		271	0,00	7 165 935,39	0,00	7 165 935,39
Амортизация		272	0,00	899 832,14	27 062,38	926 894,52
Расходование материальных запасов						

Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	0,00	0,00	0,00
В том числе					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	0,00	604 498,00	6 310,18	610 808,18
в том числе:		291	0,00	154 498,00	0,00	154 498,00
Налоги, пошлины и сборы		292	0,00	0,00	0,28	0,28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	59,90	59,90
		295	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
Другие экономические санкции		296	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	300		3 964 509,29	2 833 127,20	750 205,43	7 547 841,92
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	301		3 964 509,29	2 833 127,20	750 205,43	7 547 841,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	10 069 476,37	79 459,82	10 148 936,19
Чистое поступление основных средств	320		0,00	6 098 691,88	0,00	6 098 691,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 964 509,29	13 736 473,77	655 371,70	18 356 354,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 964 509,29	7 637 781,89	655 371,70	12 257 662,88
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	1 913 062,91	0,00	1 913 062,91
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	-1 913 062,91	0,00	-1 913 062,91
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	1 686 129,65	79 459,82	1 765 589,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 585 961,79	106 522,20	2 692 483,99
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	899 832,14	27 062,38	926 894,52
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	359 818,64	0,00	359 818,64
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	525 964,58	0,00	525 964,58
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	166 145,94	0,00	166 145,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	153 060 573,34	204 460,83	153 265 034,17
уменьшение затрат	392	х	0,00	153 060 573,34	204 460,83	153 265 034,17
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	11 773,29	0,00	11 773,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 964 509,29	-7 236 349,17	670 745,61	-2 601 094,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	102 560 594,22	-7 877,49	102 552 716,73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	2 785 521,88	-12 877,49	2 772 644,39
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 999 514,01	157 907 191,99	5 837 986,45	169 744 692,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 999 514,01	155 121 670,11	5 850 863,94	166 972 048,06
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	99 775 072,34	5 000,00	99 780 072,34
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 845 030,72	586 109 662,34	5 921 793,15	598 876 486,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 845 030,72	486 334 590,00	5 916 793,15	499 096 413,87

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)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 874 583,29	210 856 598,70	7 270 660,18	224 001 842,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 839 092,58	206 289 846,21	7 949 283,28	224 078 222,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	101 587 000,00	0,00	101 587 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	3 643 190,90	0,00	3 643 190,90

Руководитель _____ (подпись) **Самуйленко С.В.** _____ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Ермолаева И.В.** _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 "01" января 2024

8(383)2764096, osdk01@mail.ru
 (телефон, e-mail)