

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МБУ "ДХБ"  
 Обособленное подразделение: Администрация г.о. Троицк в г. Москве  
 Учредитель: Администрация г.о. Троицк в г. Москве  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация г.о. Троицк в г. Москве  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКВД	0503721
Дата по ОКЮ	01.01.2024
ИНН	11256881
	7751505495
по ОКМО	45931000
по ОКЮ	11256881
ИНН	5046005435
Глава по БК	901
по ОКЕИ	353

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>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>70 727 160,90</b>	<b>435 101 210,82</b>	<b>25 819 833,68</b>	<b>531 648 225,41</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	439 099 831,69	25 822 260,34	464 722 092,03
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	17 882,98	17 882,98
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	204 160,22	204 160,22
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	70 727 160,90	-	-	70 727 160,90
Доходы от выбытия активов		172	-	-67 985 471,57	-22 472,82	-67 111 944,35
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-1 737,00	-1 737,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	250 500,00	-	250 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	62 840 350,66	-	62 840 350,66
<b>Расходы</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>43 122 868,68</b>	<b>549 260 726,64</b>	<b>23 122 363,84</b>	<b>615 508 959,38</b>
в том числе:						
Заработная плата		211	30 389 968,95	208 508 002,48	5 787 777,82	244 685 749,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 026 731,05	62 895 741,80	1 757 459,36	73 679 952,21
Услуги связи		221	-	280 343,64	33 595,82	313 939,46
Коммунальные услуги		223	-	1 929 746,47	13 646 105,21	15 575 851,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224	10 000,00	12 889 869,87	-	12 899 869,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 811 912,95	33 746 869,88	34 618,52	36 607 401,35
Прочие работы, услуги		226	-	6 523 559,56	1 469 724,43	7 993 383,99
Страхование		227	-	853 947,51	866,56	854 814,07
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям государственного сектора на производство		244	-	50 125,00	-	50 125,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	282 374,33	12 124,56	294 498,89
Амортизация		271	-	138 748 945,80	-	138 748 945,80
Расходование материальных запасов		272	904 275,93	83 978 225,96	185 163,59	85 067 665,37
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	266 101,83	-	266 101,83
Налоги, пошлины и сборы		291	-	456 272,61	9 000,00	465 272,61
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	509,29	509,29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	363,30	363,30
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	-	-	18 364,91	18 364,91
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	30 500,00	135 393,48	167 189,48
Другие экономические санкции		295	-	-	30 000,00	30 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>27 604 292,02</b>	<b>-114 159 515,82</b>	<b>2 059 721,86</b>	<b>-84 485 501,93</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 310 - стр. 150)	301		27 604 292,02	-114 159 515,82	2 067 449,85	-83 857 773,95
Налог на прибыль	302		-	-	637 728,00	637 728,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	<b>310</b>		<b>363 982,76</b>	<b>-37 631 675,58</b>	<b>58 473,33</b>	<b>-37 897 069,49</b>
Чистое поступление основных средств	320		-	-42 915 739,17	-	-42 915 739,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 968 274,78	185 257 425,41	-	213 225 700,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 968 274,78	228 173 164,58	-	256 141 439,36
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непрозрачных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непрозрачных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непрозрачных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		363 982,76	6 156 151,89	53 107,76	7 547 276,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	540 293,17	92 186 502,75	328 068,02	633 054 863,94
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных		347	37 226,00	-	-	37 226,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	904 275,93	84 028 350,86	274 966,26	85 207 587,05
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-3 254 614,01	-	-3 254 614,01
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	24 995 986,71	-	24 995 986,71
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	28 250 600,72	-	28 250 600,72
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	-	421 434 793,75	22 945 921,77	444 380 615,52
уменьшение затрат	392	X	-	421 434 793,75	22 945 921,77	444 380 615,52
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	395	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>380 825,70</b>	<b>5 365,57</b>	<b>386 191,27</b>
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>27 968 274,78</b>	<b>-76 837 940,23</b>	<b>2 001 248,52</b>	<b>-46 586 416,93</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>-</b>	<b>-60 716 908,44</b>	<b>5 731 572,56</b>	<b>-54 985 335,88</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	6 271 295,76	1 831 463,43	8 102 759,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	70 759 173,52	478 521 674,34	27 455 383,56	576 736 231,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	70 759 173,52	472 250 378,58	25 523 920,13	568 533 472,23
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	74 433 800,00	510 034 581,21	35 080 187,82	619 548 579,03

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	74 433 800,00	577 022 785,41	31 280 088,69	882 736 674,10
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>27 968 274,72</b>	<b>15 811 031,79</b>	<b>3 730 324,04</b>	<b>8 426 918,55</b>
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		27 968 274,72	16 153 764,03	4 136 585,94	7 677 904,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	87 869 527,39	583 574 020,11	39 572 939,93	711 016 487,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	115 837 802,17	567 420 235,08	35 436 353,99	718 694 382,24
Чистое изменение дебиторской задолженности	550	x	-	-	-	301 914,81
Чистое изменение резервов по дебиторской задолженности	560	x	-	-342 702,24	-101 347,06	-447 049,30

Руководитель



Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

О.Б. Малюгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

О.Б. Малюгина

(расшифровка подписи)

8(495) 532 03 59

(телефон, e-mail)

5 февраля 2024 г.