

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГАУ РО "Донволонтер"

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель комитет по молодежной политике Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя комитет по молодежной политике Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	36693817
по ОКТМО	6163213944
по ОКПО	0000000002
ИНН	53537125
Глава по БК	6163058512
по ОКЕИ	842
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	22 259 700,00	23 280 121,00	62 663,60	45 612 484,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 671 900,00	66 663,60	22 738 563,60
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	22 671 900,00	66 663,60	22 738 563,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	21 959 700,00	-	-	21 959 700,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	21 959 700,00	-	-	21 959 700,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	300 000,00	-	-	300 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	300 000,00	-	-	300 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	618 221,00	-	618 221,00

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	090	172	-	618 221,00	-	618 221,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-4 000,00	-4 000,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-4 000,00	-4 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 466 627,20	26 107 682,10	2 500,00	46 576 809,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 682 431,38	-	18 682 431,38
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 333 854,55	-	14 333 854,55
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	19 600,00	-	19 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 328 976,83	-	4 328 976,83
Оплата работ, услуг	170	220	11 294 360,03	3 840 932,99	-	15 135 293,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	63 852,15	-	63 852,15
Транспортные услуги	170	222	1 885 592,33	-	-	1 885 592,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	2 880 000,00	-	2 880 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	327 550,00	-	327 550,00
Прочие работы, услуги	170	226	9 408 767,70	569 530,84	-	9 978 298,54
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	12 580,00	-	-	12 580,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	12 580,00	-	-	12 580,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	107 500,00	977 538,68	-	1 085 038,68
в том числе:						
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251	107 500,00	-	-	107 500,00
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	254	-	977 538,68	-	977 538,68
Социальное обеспечение	240	260	-	29 819,43	-	29 819,43
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	29 819,43	-	29 819,43
Расходы по операциям с активами	250	270	9 052 187,17	2 466 895,38	-	11 519 082,55
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 377 873,08	-	2 377 873,08
Расходование материальных запасов	250	272	9 052 187,17	89 022,30	-	9 141 209,47
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	110 064,24	-	110 064,24
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	110 064,24	-	110 064,24

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	2 500,00	2 500,00
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295	-	-	2 500,00	2 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 793 072,80	-2 817 561,10	60 163,60	-964 324,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 793 072,80	-2 817 561,10	60 163,60	-964 324,70
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-556 647,20	-488 325,04		-1 044 972,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-457 535,04		-457 535,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 349 720,00	2 972 340,00		5 322 060,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 349 720,00	3 429 875,04		5 779 595,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-39 999,96		-39 999,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		39 999,96		39 999,96
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-556 647,20			-556 647,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 615 619,97	89 022,30		8 704 642,27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 172 267,17	89 022,30		9 261 289,47
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 880 000,00		2 880 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 880 000,00		2 880 000,00
<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 (работ, услуг)</i>	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	20 346 547,20	25 020 079,18		45 366 626,38
уменьшение затрат	392	x	20 346 547,20	25 020 079,18		45 366 626,38
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		9 209,96		9 209,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 349 720,00	-2 329 236,06	60 163,60	80 647,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			2 528 495,53	60 163,60	2 588 659,13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			258 795,53	60 163,60	318 959,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 295 925,00	22 693 587,40	69 163,60	45 058 676,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 295 925,00	22 434 791,87	9 000,00	44 739 716,87
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			2 269 700,00		2 269 700,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 195 800,99	25 157 874,20	69 163,60	50 422 838,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 195 800,99	22 888 174,20	69 163,60	48 153 138,79

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)	510		-2 349 720,00	4 857 731,59		2 508 011,59
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 349 720,00	2 349 443,55		-276,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 763 624,00	32 538 942,60	6 500,00	55 309 066,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 113 344,00	30 189 499,05	6 500,00	55 309 343,05
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		2 269 700,00		2 269 700,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		238 588,04		238 588,04

Руководитель А.Р. Литвиненко (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.Ю. Дегтярева (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Дегтярева О.Ю. (подпись) (расшифровка подписи) 285-04-21 (номер телефона, e-mail)