

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МБУ Г. ПЕРМИ "ГОРСВЕТ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	город Пермь
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	99926889
	5904404310
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
Глава по БК	944
по ОКЕИ	383

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	258 687 854,58	1 745 468 312,61	116 676 763,22	2 120 832 930,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	256 271 816,27	103 740 308,23	360 012 124,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	256 271 816,27	98 944 241,56	355 216 057,83
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	4 796 066,67	4 796 066,67
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	10 900 644,62	10 900 644,62
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	9 100 888,93	9 100 888,93
Страховые возмещения	050	143	-	-	901 992,38	901 992,38
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	267 331,92	267 331,92
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145	-	-	630 431,39	630 431,39
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	258 687 854,58	-	-	258 687 854,58
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	258 687 854,58	-	-	258 687 854,58
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-273 104 358,19	-7 073 481,94	-280 177 840,13

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-273 104 358,19	1 523 111,19	-271 581 247,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-5 865,78	-5 865,78
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-8 590 727,35	-8 590 727,35
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 762 300 854,53	9 109 292,31	1 771 410 146,84
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	458 000,00	-	458 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 761 842 854,53	8 397 997,81	1 770 240 852,34
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	711 294,50	711 294,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	256 357 206,20	344 888 792,92	102 917 363,19	704 163 362,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 579 950,00	83 052 909,84	73 161 342,11	157 794 201,95
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 213 479,27	63 930 740,39	56 414 373,10	121 558 592,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 700,00	2 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	366 470,73	19 111 169,45	16 730 754,53	36 208 394,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	11 000,00	13 514,48	24 514,48
Оплата работ, услуг	170	220	250 829 195,12	151 242 908,68	12 507 064,31	414 579 168,11
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	-	1 469 783,65	1 469 783,65
Транспортные услуги	170	222	-	42 718,77	8 417,86	51 136,63
Коммунальные услуги	170	223	-	151 192 989,79	5 439 177,69	156 632 167,48
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	54 447,23	54 447,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	249 879 139,10	-	714 893,60	250 594 032,70
Прочие работы, услуги	170	226	950 056,02	7 200,12	4 621 371,31	5 578 627,45
Страхование	170	227	-	-	198 972,97	198 972,97
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	422 333,67	325 836,12	748 169,79
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	20 000,00	24 005,66	44 005,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	402 333,67	301 830,46	704 164,13
Расходы по операциям с активами	250	270	3 948 061,08	107 339 104,79	16 759 341,96	128 046 507,83
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	107 339 104,79	1 629 623,85	108 968 728,64
Расходование материальных запасов	250	272	3 948 061,08	-	15 129 718,11	19 077 779,19
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	2 831 535,94	163 778,69	2 995 314,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 831 535,94	109 958,00	2 941 493,94
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	419,05	419,05
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	1 601,64	1 601,64
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	51 800,00	51 800,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 330 648,38	1 400 579 519,69	9 970 239,03	1 412 880 407,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		2 330 648,38	1 400 579 519,69	13 759 400,03	1 416 669 568,10
<i>Налог на прибыль</i>	302				3 789 161,00	3 789 161,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		792 614,14	1 656 366 303,98	9 243 593,72	1 666 402 511,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			1 624 976 934,02	9 023 432,64	1 634 000 366,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 404 554,24	2 223 727 150,04	66 799 659,50	2 291 931 363,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 404 554,24	598 750 216,02	57 776 226,86	657 930 997,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		4 166 666,67		4 166 666,67
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		4 166 666,67		4 166 666,67
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			31 389 369,96		31 389 369,96
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		31 389 369,96		31 389 369,96
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		792 614,14		146 214,54	938 828,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 818 115,94	458 000,00	17 266 899,27	22 543 015,21
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 025 501,80	458 000,00	17 120 684,73	21 604 186,53
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				93 952,77	93 952,77
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			148 400,00	148 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			54 447,23	54 447,23
<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	4 025 501,80	606 252 423,44	103 671 520,52	713 949 445,76
уменьшение затрат	392	x	4 025 501,80	606 252 423,44	103 671 520,52	713 949 445,76
<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			-20 006,23	-20 006,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 538 034,24	-255 786 784,29	726 645,31	-253 522 104,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		17 147 398,66	297 419 925,79	-3 397 190,55	311 170 133,90
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		49 150,00	4 777 512,73	-2 040 244,74	2 786 417,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	258 737 004,58	261 067 254,00	149 701 765,20	669 506 023,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	258 687 854,58	256 289 741,27	151 742 009,94	666 719 605,79
<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		17 098 248,66	292 642 413,06	-1 356 945,81	308 383 715,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	276 109 109,70	1 181 744 379,27	158 569 886,13	1 616 423 375,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	259 010 861,04	889 101 966,21	159 926 831,94	1 308 039 659,19

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		15 609 364,42	553 206 710,08	-4 123 835,86	564 692 238,64
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		-1 404 554,24	-1 888 241,82	-5 689 537,77	-8 982 333,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	259 233 922,37	277 155 259,57	199 316 291,49	735 705 473,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	260 638 476,61	279 043 501,39	205 005 829,26	744 687 807,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	17 013 918,66	551 437 512,73	18 208,10	568 469 639,49
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 657 439,17	1 547 493,81	5 204 932,98

Руководитель

(подпись)

Углов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор МКУ "ЦБУ"

(должность)

(подпись)

Мельникова Т.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора МКУ "ЦБУ"

(должность)

(подпись)


Шевченко Е.В.

(расшифровка подписи)

233-45-60, shevchenko-ev@gorodperm.ru

(телефон, e-mail)

29.12.2023 0:00:00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.02.2024 15:41:44

Сертификат: 76 E2 51 79 B0 DB 86 88 29 BV 37 58 B7 C9 48 89


Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Шевченко Елена Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА ПЕРМИ,
Заместитель директора МКУ "ЦБУ"

Установил: Шевченко Елена Владимировна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 25.12.2023 по 19.03.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

05.02.2024 9:35:36

Сертификат: 00 BF B2 08 69 0A 91 24 16 21 99 D1 11 8E 3F F7 2C

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Углов Андрей Владимирович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ПЕРМИ
"ГОРCSBET", Директор

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.02.2024 15:41:11

Сертификат: 3F 3C B7 9F 42 BC 8F D3 CC D5 C2 4E 47 91 07 72

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Мельникова Татьяна Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА ПЕРМИ, Директор

Установил: Мельникова Татьяна Михайловна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 15.06.2023 по 07.09.2024