

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503721 | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 47462653 |
| ИНН | 2333007905 |
| по ОКТМО | 03619000000 |
| по ОКПО | 02088921 |
| ИНН | 2333000829 |
| Глава по БК | 925 |
| по ОКЕИ | 383 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1. Финансовый результат

| 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 | 415 839,08 | 13 225 879,60 | 20 000,00 | 13 661 718,68 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 13 425 450,00 | 0,00 | 13 425 450,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 040 | 131 | 0,00 | 13 425 450,00 | 0,00 | 13 425 450,00 |
| 050 | 140 | | | | | |
| 050 | | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 415 839,08 | 0,00 | 0,00 | 415 839,08 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 060 | 152 | 415 839,08 | 0,00 | 0,00 | 415 839,08 |
| 070 | 160 | | | | | |
| 070 | | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 080 | 170 | 0,00 | -199 570,40 | 0,00 | -199 570,40 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -199 570,40 | 0,00 | -199 570,40 |

| 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 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | | | | |
| | 100 | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 250 444,68 | 13 671 395,68 | 0,00 | 13 921 840,36 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 232 140,12 | 12 997 797,67 | 0,00 | 13 229 937,79 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 9 989 442,14 | 0,00 | 9 989 442,14 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 3 008 355,53 | 0,00 | 3 008 355,53 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 232 140,12 | 0,00 | 0,00 | 232 140,12 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 10 924,00 | 354 637,54 | 0,00 | 365 561,54 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 84 333,79 | 0,00 | 84 333,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 10 924,00 | 140 850,00 | 0,00 | 151 774,00 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 0,00 | 129 453,75 | 0,00 | 129 453,75 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| | 190 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | | | | |
| | 210 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | |
| | 230 | | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 7 380,56 | 34 427,07 | 0,00 | 41 807,63 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 240 | 265 | 7 380,56 | 0,00 | 0,00 | 7 380,56 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 34 427,07 | 0,00 | 34 427,07 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 0,00 | 284 533,40 | 0,00 | 284 533,40 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 241 372,40 | 0,00 | 241 372,40 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 43 161,00 | 0,00 | 43 161,00 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | | | |
| | 260 | | | | | |

| 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 |
| Прочие расходы в том числе: | 270 | 290 | | | | |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 165 394,40 | -445 516,08 | 20 000,00 | -260 121,68 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 165 394,40 | -445 516,08 | 20 000,00 | -260 121,68 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | 0,00 | 3 353,00 | 0,00 | 3 353,00 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 165 394,40 | 297 350,40 | 20 000,00 | 482 744,80 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 165 394,40 | 297 350,40 | 20 000,00 | 482 744,80 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление произведенных активов в том числе: | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | 0,00 | 3 353,00 | 0,00 | 3 353,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 0,00 | 46 514,00 | 0,00 | 46 514,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 0,00 | 43 161,00 | 0,00 | 43 161,00 |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление биологических активов в том числе: | 380 | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 13 687 847,68 | 0,00 | 13 687 847,68 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 13 687 847,68 | 0,00 | 13 687 847,68 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 165 394,40 | -448 869,08 | 20 000,00 | -263 474,68 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 74 879,32 | 1 551 152,56 | 0,00 | 1 626 031,88 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 41 479,32 | -8 204,46 | 0,00 | 33 274,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 457 318,40 | 13 425 450,00 | 0,00 | 13 882 768,40 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 415 839,08 | 13 433 654,46 | 0,00 | 13 849 493,54 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 33 400,00 | 1 559 357,02 | 0,00 | 1 592 757,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 490 718,40 | 15 225 456,16 | 0,00 | 15 716 174,56 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 457 318,40 | 13 666 099,14 | 0,00 | 14 123 417,54 |

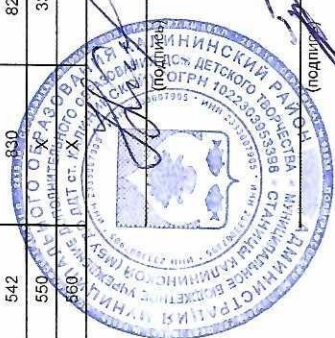
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -90 515,08 | 2 000 021,84 | -20 000,00 | 1 889 506,56 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -123 915,08 | 183 129,30 | -20 000,00 | 39 214,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 696 839,08 | 19 235 196,92 | 0,00 | 19 932 036,00 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 820 754,16 | 19 052 067,62 | 20 000,00 | 19 892 821,78 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | | 33 400,00 | 1 758 450,00 | 0,00 | 1 791 850,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | | 0,00 | 58 442,34 | 0,00 | 58 442,34 |

Директор

Н.П. Косик
(расшифровка подписи)

НАЧАЛЬНИК

В.П. Гузик
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер ЦБ

Главный бухгалтер ЦБ
(должность)

Л.В. Мандрыка
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

(телефон, e-mail)