

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Красноглинский» городского округа Самара

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

40988949

ИНН

6313011932

по ОКТМО

36701315

по ОКПО

40988949

ИНН

Глава по БК

906

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	597 299,50	34 104 350,41	13 996,00	34 715 645,91
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	34 104 350,41	-	34 104 350,41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	34 104 350,41	-	34 104 350,41
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	597 299,50	-	13 996,00	611 295,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	597 299,50	-	-	597 299,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	13 996,00	13 996,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.150 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	597 299,50	32 432 835,90	-2 596,00	33 027 539,40
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	240	-	29 698 942,72	-	29 698 942,72

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:						
Заработная плата		211	-	22 827 496,62	-	22 827 496,62
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 871 446,10	-	6 871 446,10
Оплата работ, услуг	170	220	497 299,50	2 352 011,86	-	2 849 311,36
в том числе:						
Услуги связи		221	-	85 000,00	-	85 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 118 501,23	-	1 118 501,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	914 256,83	-	914 256,83
Прочие работы, услуги		226	497 299,50	234 253,80	-	731 553,30
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	-	149 881,73	-	149 881,73
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	149 881,73	-	149 881,73
Расходы по операциям с активами	250	270	100 000,00	222 060,59	-2 596,00	319 464,59
в том числе:						
Амортизация		271	-	176 261,48	-	176 261,48
Расходование материальных запасов		272	100 000,00	45 799,11	-2 596,00	143 203,11
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	9 939,00	-	9 939,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	9 939,00	-	9 939,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	1 671 514,51	16 592,00	1 688 106,51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	1 671 514,51	16 592,00	1 688 106,51
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-23 860,59	-	-23 860,59
Чистое поступление основных средств	320		-	-76 261,48	-	-76 261,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	310 000,00	-	310 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	386 261,48	-	386 261,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-


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
Чистое поступление материальных запасов	360		-	52 400,89	-	52 400,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	98 200,00	5 700,00	103 900,00
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	45 799,11	5 700,00	51 499,11
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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	-	32 390 193,92	-	32 390 193,92
уменьшение затрат	392	x	-	32 390 193,92	-	32 390 193,92
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	1 695 375,10	16 592,00	1 711 967,10
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	1 714 156,49	8 296,00	1 722 452,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	1 714 156,49	8 296,00	1 722 452,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	597 299,50	34 104 350,41	13 996,00	34 715 645,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	597 299,50	32 390 193,92	5 700,00	32 993 193,42
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 акции и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-

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
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	597 299,50	32 390 193,92	13 996,00	33 001 489,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	597 299,50	32 390 193,92	13 996,00	33 001 489,42
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	18 781,39	-8 296,00	10 485,39
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-3 126 992,61	-8 296,00	-3 135 288,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	597 299,50	32 499 775,36	13 996,00	33 111 070,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	597 299,50	35 626 767,97	22 292,00	36 246 359,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	3 145 774,00	-	3 145 774,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)


 Никифорова О. В.
 (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Величко Е. Ю.
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

 гл. бухгалтер
 (должность)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (подпись)

(должность)

 Величко Е. Ю.
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 01 20 24 г.