

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБОУ ДОД ЦДТ

Обособленное подразделение Николаевский муниципальный район

Учредитель управление образования администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	51311687
ИНН	2705150087
по ОКТМО	08631000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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	359 800,24	12 394 347,73	543 016,49	13 297 164,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 591 727,14	322 516,49	21 914 243,63
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 591 727,14	322 516,49	21 914 243,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	359 800,24	-	220 500,00	580 300,24
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	359 800,24	-	-	359 800,24
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	220 500,00	220 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-114 662 530,22	-	-114 662 530,22

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	-	-114 662 530,22	-	-114 662 530,22
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	105 465 150,81	-	105 465 150,81
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	105 465 150,81	-	105 465 150,81
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	338 252,95	24 443 363,33	593 587,09	25 375 203,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	165 536,00	20 002 865,85	160 668,59	20 329 070,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 374 334,94	122 009,15	15 496 344,09
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 628 530,91	38 659,44	4 667 190,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	165 536,00	-	-	165 536,00
Оплата работ, услуг	170	220	1 775,38	1 113 229,14	254 212,00	1 369 216,52
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	66 807,39	-	66 807,39
Коммунальные услуги	170	223	-	525 771,76	-	525 771,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 786,25	-	2 786,25
Прочие работы, услуги	170	226	1 775,38	517 863,74	254 212,00	773 851,12
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	159 413,08	104 616,92	-	264 030,00
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	2 224,98	-	-	2 224,98
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	157 188,10	-	-	157 188,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	104 616,92	-	104 616,92
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 207 510,57	178 706,50	3 386 217,07
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 157 053,13	34 297,00	3 191 350,13
Расходование материальных запасов	250	272	-	50 457,44	144 409,50	194 866,94
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	11 528,49	15 140,85	-	26 669,34
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	15 140,85	-	15 140,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	6 528,49	-	-	6 528,49
Другие экономические санкции	270	295	5 000,00	-	-	5 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		21 547,29	-12 049 015,60	-50 570,60	-12 078 038,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		21 547,29	-12 049 015,60	-50 570,60	-12 078 038,91
<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			102 310 670,24	7 122,50	102 317 792,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			102 308 097,68		102 308 097,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		116 601 413,87	34 297,00	116 635 710,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		14 293 316,19	34 297,00	14 327 613,19
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			2 572,56	7 122,50	9 695,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		53 030,00	151 532,00	204 562,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		50 457,44	144 409,50	194 866,94
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<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	х				
уменьшение затрат	392	х				
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		21 547,29	-114 359 685,84	-57 693,10	-114 395 831,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		21 277,00	-114 726 602,60	-57 693,10	-114 763 018,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-15 501,26	-57 693,10	-73 194,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	359 800,24	22 357 666,77	602 748,49	23 320 215,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	359 800,24	22 373 168,03	660 441,59	23 393 409,86
<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		21 277,00	-114 711 101,34		-114 689 824,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	705 577,34	31 505 972,74	967 427,59	33 178 977,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	684 300,34	146 217 074,08	967 427,59	147 868 802,01

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-270,29	-366 916,76		-367 187,05
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-270,29	-459 407,76		-459 678,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 083,22	30 127 726,74	303 485,87	30 448 295,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 353,51	30 587 134,50	303 485,87	30 907 973,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		92 491,00		92 491,00

Руководитель


(подпись)

Г.А. Максимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Ставнистая

(расшифровка подписи)

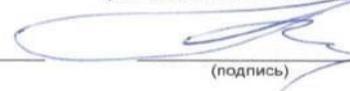
Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБУО г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, 2705020970/270501001, 682469, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре г, Кантера ул, дом № 2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник МКУ ЦБУО
(должность)


(подпись)

Т.А. Наконечная

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

А.В.Ставнистая

(расшифровка подписи)

8 (42135)2-90-15

(телефон, e-mail)