

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБОУ ДО ЦРТДиЮ

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация городского округа «Город Обнинск»

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

48360848

4025074273

29715000

04029064

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	2 126 825,43	76 537 915,21	2 046 084,47	80 710 825,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	489 511,63	489 511,63
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	489 511,63	489 511,63
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	76 085 424,00	1 560 238,46	77 645 662,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	76 085 424,00	1 404 330,87	77 489 754,87
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	155 907,59	155 907,59
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 126 825,43	-	-	2 126 825,43
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 126 825,43	-	-	2 126 825,43
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-34 986 943,23	-3 665,62	-34 990 608,85
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-35 929 930,83	-	-35 929 930,83
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-606,19	-3 665,62	-4 271,81
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	943 593,79	-	943 593,79

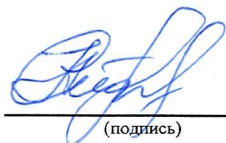
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	35 439 434,44	-	35 439 434,44
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	495 615,00	-	495 615,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	34 943 819,44	-	34 943 819,44
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 017 215,43	85 411 517,11	2 147 078,55	89 575 811,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	146 015,43	68 500 779,15	1 955 528,05	70 602 322,63
в том числе						
Заработная плата		211	112 147,06	52 612 435,05	1 501 949,98	54 226 532,09
Начисления на выплаты по оплате труда		213	33 868,37	15 888 344,10	453 578,07	16 375 790,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 871 200,00	5 246 262,23	138 009,52	7 255 471,75
в том числе						
Услуги связи		221	-	84 440,04	-	84 440,04
Транспортные услуги		222	-	166 000,00	-	166 000,00
Коммунальные услуги		223	-	3 003 562,27	120 809,52	3 124 371,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	489 400,00	1 388 526,92	9 000,00	1 886 926,92
Прочие работы, услуги		226	1 381 800,00	603 733,00	8 200,00	1 993 733,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	66 324,73	3 914,19	70 238,92
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	66 324,73	3 914,19	70 238,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	11 594 402,61	20 622,60	11 615 025,21
в том числе						
Амортизация		271	-	11 427 445,48	20 622,60	11 448 068,08
Расходование материальных запасов		272	-	166 957,13	-	166 957,13
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	3 748,39	29 004,19	32 752,58
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	3 748,39	-	3 748,39
Другие экономические санкции		295	-	-	29 004,19	29 004,19
Истовый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		109 610,00	-8 873 601,90	-136 699,08	-8 900 690,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		109 610,00	-8 873 601,90	-100 994,08	-8 864 985,98
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	35 705,00	35 705,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	24 893 802,54	-20 622,60	24 873 179,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	23 625 983,96	-20 622,60	23 605 361,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	109 610,00	35 562 542,44	-	35 672 152,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	109 610,00	11 936 558,48	20 622,60	12 066 791,08
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	943 593,79	-	943 593,79
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	943 593,79	-	943 593,79
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	376 224,87	-	376 224,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	543 182,00	-	543 182,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	166 957,13	-	166 957,13
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-52 000,08	-	-52 000,08
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	52 000,08	-	52 000,08

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	85 407 768,72	2 147 078,55	87 554 847,27
уменьшение затрат	392	х	-	85 407 768,72	2 147 078,55	87 554 847,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		109 610,00	-33 767 404,44	-116 076,48	-33 773 870,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-34 954 080,17	-97 687,25	-35 051 767,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	933 705,17	-107 675,67	826 029,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 126 825,43	76 085 558,36	2 204 316,82	80 416 700,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 126 825,43	75 151 853,19	2 311 992,49	79 590 671,11
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-35 887 785,34	9 988,42	-35 877 796,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 186 900,00	229 676 661,16	2 214 305,24	238 077 866,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 186 900,00	265 564 446,50	2 204 316,82	273 955 663,32

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		-109 610,00	-1 186 675,73	18 389,23	-1 277 896,50
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-109 610,00	-14 522,55	-13 857,43	-137 989,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 189 615,49	105 336 922,07	3 406 883,86	110 933 421,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 299 225,49	105 351 444,62	3 420 741,29	111 071 411,40
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	-	17 022,57	17 022,57
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-1 172 153,18	15 224,09	-1 156 929,09

Руководитель


(подпись)

П.А. Астахов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В.Матюхина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)


(подпись)

Н.Н.Языкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного

бухгалтера

(должность)


(подпись)

Маланичева Галина Ивановна

(расшифровка подписи)

39 7 92 18

(телефон, e-mail)

19 ФЕВ 2024