

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБУ ДО ЦРТДЮ

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	47431256
по ОКТМО	4102006697
по ОКПО	
ИНН	4102003600
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	6 150 963,88	51 629 870,20	2 124 447,02	59 905 281,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	51 734 550,20	1 643 686,02	53 378 236,22
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	51 734 550,20	1 643 686,02	53 378 236,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 150 963,88	-	480 761,00	6 631 724,88
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	6 150 963,88	-	-	6 150 963,88
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	480 761,00	480 761,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-104 680,00	-	-104 680,00

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-104 680,00	-	-104 680,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 719 153,58	50 666 826,43	2 630 027,00	59 016 007,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 516 055,88	45 606 508,64	2 033 793,13	49 156 357,65
в том числе:						
Зарплата	160	211	142 450,37	35 041 391,91	1 555 740,26	36 739 582,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	43 020,01	10 565 116,73	478 052,87	11 086 189,61
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 330 585,50	-	-	1 330 585,50
Оплата работ, услуг	170	220	854 428,95	3 815 784,73	400 395,62	5 070 609,30
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	79 711,13	6 849,71	86 560,84
Транспортные услуги	170	222	76 713,20	5 410,00	3 286,80	85 410,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 576 229,24	231 371,36	2 807 600,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	375 065,00	478 143,25	35 887,75	889 096,00
Прочие работы, услуги	170	226	402 650,75	676 291,11	121 600,00	1 200 541,86
Страхование	170	227	-	-	1 400,00	1 400,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	2 961 267,82	-	-	2 961 267,82
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	2 961 267,82	-	-	2 961 267,82
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	180 457,32	-	180 457,32
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	180 457,32	-	180 457,32
Расходы по операциям с акциями	250	270	387 400,93	924 360,74	195 838,25	1 507 599,92
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	565 436,44	-	565 436,44
Расходование материальных запасов	250	272	387 400,93	358 924,30	195 838,25	942 163,48
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
Прочие расходы	270	290	-	139 715,00	-	139 715,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	139 715,00	-	139 715,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		431 810,30	963 043,77	-505 579,98	889 274,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		431 810,30	963 043,77	-505 579,98	889 274,09
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		239 650,30	-356 481,09	25 346,29	-91 484,50
Чистое поступление основных средств	320			-292 858,44		-292 858,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	204 680,00	272 578,00		477 258,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	204 680,00	565 436,44		770 116,44
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				
Чистое поступление материальных запасов	360		239 650,30	39 769,35	25 346,29	304 765,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	627 051,23	507 880,45	231 464,54	1 366 396,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	387 400,93	468 111,10	206 118,25	1 061 630,28
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					


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:						
увеличение затрат	391	x		50 522 998,43	2 630 027,00	53 153 025,43
уменьшение затрат	392	x		50 522 998,43	2 630 027,00	53 153 025,43
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
уменьшение затрат	400	x		-103 392,00		-103 392,00
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		192 160,00	1 319 524,86	-630 926,27	980 758,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-12 520,00	1 087 480,70	-530 926,27	544 034,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			1 151 743,66	-533 725,27	618 018,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 447 043,62	51 771 935,61	2 460 425,44	61 679 404,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 447 043,62	50 620 191,95	2 994 150,71	61 061 386,28
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 акций и иных финансовых инструментов	452	630				
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		-12 520,00	-64 262,96	2 799,00	-73 983,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 739 515,84	161 611 751,69	2 715 910,96	183 067 178,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 752 035,84	161 676 014,65	2 713 111,96	183 141 162,45

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. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-204 680,00	-232 044,16		-436 724,16
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-204 680,00	279 930,84		75 250,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 023 228,46	101 655 976,39	4 770 077,95	111 449 282,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 227 908,46	101 376 045,55	4 770 077,95	111 374 031,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-511 975,00		-511 975,00

Руководитель  Е.Е. Годнев (подпись) (расшифровка подписи) Т.В. Позднякова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.В. Позднякова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО ВГО
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Позднякова Т.В. (расшифровка подписи)

Руководитель-главный бухгалтер (должность) Позднякова Т.В. (расшифровка подписи)

Руководитель-главный бухгалтер (должность) Т.В. Позднякова (расшифровка подписи) 8-(415-35)-3-37-31 (телефон, e-mail)