

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Металлург" городского округа Самара

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40973050
ИНН	6312032190
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	40973050
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	914 233,00	115 891 401,31	1 263 559,50	118 069 193,81
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	115 808 357,14	901 425,00	116 709 782,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	115 808 357,14	901 425,00	116 709 782,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	80 640,00	80 640,00
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	80 640,00	80 640,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	914 233,00	-	345 309,00	1 259 542,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	914 233,00	-	-	914 233,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	345 309,00	345 309,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2,23	-144 500,50	-144 502,73
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-2,23	-144 500,50	-144 502,73
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	83 046,40	80 686,00	163 732,40
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
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	83 046,40	-	83 046,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	80 686,00	80 686,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	538 984,08	113 464 233,56	1 276 324,79	115 279 542,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	99 388 524,15	553 768,59	99 942 292,74
в том числе:						
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	23 035 687,41	128 447,09	23 164 134,50
Заработная плата		211	-	76 352 836,74	425 321,50	76 778 158,24
Оплата работ, услуг	170	220	538 667,20	11 338 754,16	226 684,65	12 104 106,01
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	538 667,20	1 409 423,46	20 874,61	1 968 965,27
Коммунальные услуги		223	-	5 063 735,51	153 225,04	5 216 960,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	4 789 005,27	52 585,00	4 841 590,27
Услуги связи		221	-	70 189,86	-	70 189,86
Страхование		227	-	6 400,06	-	6 400,06
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	-	532 956,06	-	532 956,06
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	532 956,06	-	532 956,06
Расходы по операциям с активами	250	270	316,88	1 877 983,19	495 871,55	2 374 171,62
в том числе:						
Амортизация		271	-	1 457 234,36	302 558,89	1 759 793,25
Расходование материальных запасов		272	316,88	420 748,83	193 312,66	614 378,37
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	326 016,00	-	326 016,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	326 016,00	-	326 016,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		375 248,92	2 427 167,75	-12 765,29	2 789 651,38
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		375 248,92	2 427 167,75	-12 765,29	2 789 651,38
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		29 683,12	87 266,28	-3 219,22	113 730,18
Чистое поступление основных средств	320		-	64 291,56	-49 319,85	14 971,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	345 565,80	1 521 525,92	253 239,04	2 120 330,76

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
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	345 565,80	1 457 234,36	302 558,89	2 105 359,05
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		29 683,12	20 120,96	46 100,63	95 904,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	30 000,00	440 869,79	256 489,32	727 359,11
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	316,88	420 748,83	210 388,69	631 454,40
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	17 076,03	17 076,03
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	-	110 149 078,09	957 011,01	111 106 089,10
уменьшение затрат	392	x	-	110 149 078,09	957 011,01	111 106 089,10
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	2 853,76	-	2 853,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		345 565,80	2 339 901,47	-9 546,07	2 675 921,20
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	1 624 212,70	-5 917,20	1 618 295,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	2 612 012,20	180 466,48	2 792 478,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	914 363,20	115 925 068,25	1 387 498,40	118 226 929,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	914 363,20	113 313 056,05	1 207 031,92	115 434 451,17
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-

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 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		-	-987 799,50	-186 383,68	-1 174 183,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	914 363,20	116 839 307,71	1 348 985,58	119 102 656,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	914 363,20	117 827 107,21	1 535 369,26	120 276 839,67
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-345 565,80	-715 688,77	3 628,87	-1 057 625,70
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		-345 565,80	297 994,65	2 040,92	-45 530,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	914 233,00	148 327 580,51	1 378 885,79	150 620 699,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 259 798,80	148 029 585,86	1 376 844,87	150 666 229,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-951 121,30	-	-951 121,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-62 562,12	1 587,95	-60 974,17

Руководитель _____ Анохина М. С. _____ Главный бухгалтер _____ Демедко Г. Д.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.