

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20973147
ИНН	6321021099
по ОКТМО	
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	34 990,00	20 409 532,00	1 017 393,35	21 461 915,35
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	10 367,28	10 367,28
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	10 367,28	10 367,28
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	20 342 248,00	1 005 973,07	21 348 221,07
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	20 342 248,00	1 001 835,00	21 344 083,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	4 138,07	4 138,07
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	34 990,00	0,00	300,00	35 290,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	34 990,00	0,00	0,00	34 990,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	300,00	300,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	67 284,00	753,00	68 037,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	67 284,00	0,00	67 284,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	753,00	753,00

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	34 990,00	20 375 854,54	1 215 753,67	21 626 598,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	18 614 874,95	549 243,54	19 164 118,49
Заработная плата	160	211	0,00	14 299 922,54	417 052,46	14 716 975,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	4 314 952,41	124 591,08	4 439 543,49
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	771 770,89	480 647,35	1 252 418,24
Услуги связи	170	221	0,00	29 083,44	0,00	29 083,44
Коммунальные услуги	170	223	0,00	191 110,71	47 138,07	238 248,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	315 328,65	128 249,28	443 577,93
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	236 248,09	305 260,00	541 508,09
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	198 358,36	7 316,70	205 675,06
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	6 583,73	281,23	6 864,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	191 774,63	7 035,47	198 810,10
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	34 990,00	182 397,34	178 546,08	395 933,42
Амортизация	250	271	0,00	83 671,26	137 626,08	221 297,34
Расходование материальных запасов	250	272	34 990,00	98 726,08	40 920,00	174 636,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 в том числе:	270	290	0,00	608 453,00	0,00	608 453,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	608 453,00	0,00	608 453,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	33 677,46	-198 899,32	-165 221,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	33 677,46	-198 360,32	-164 682,86
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	539,00	539,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-53 723,73	-96 763,96	-150 487,69
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-33 703,26	-96 111,96	-129 815,22
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	49 968,00	41 514,12	91 482,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	83 671,26	137 626,08	221 297,34
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-28 581,08	-652,00	-29 233,08
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	34 990,00	70 145,00	40 268,00	145 403,00
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	34 990,00	98 726,08	40 920,00	174 636,08
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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: увеличение затрат	391	X	0,00	20 512 871,45	1 080 897,26	21 593 768,71
уменьшение затрат	392	X	0,00	20 512 871,45	1 080 897,26	21 593 768,71
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	8 560,61	0,00	8 560,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	87 401,19	-102 135,36	-14 734,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	11 947 673,43	-78 639,45	11 869 033,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-47 989,41	-72 330,45	-120 319,86
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 990,00	20 342 248,00	1 045 764,35	21 423 002,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 990,00	20 390 237,41	1 118 094,80	21 543 322,21
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		0,00	11 995 662,84	-6 309,00	11 989 353,84
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 000,00	70 859 047,37	1 057 248,19	71 951 295,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 000,00	58 863 384,53	1 063 557,19	59 961 941,72

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	11 860 272,24	23 495,91	11 883 768,15
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				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-24 166,79	0,00	-24 166,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	34 990,00	29 025 756,14	1 306 269,97	30 367 016,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	34 990,00	29 049 922,93	1 306 269,97	30 391 182,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	11 927 700,00	-300,00	11 927 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-43 260,97	23 795,91	-19 465,06

Директор

Т.А. Мельникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.