

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
**муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования Октябрьского района
 города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного
 образования детей»**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	35596242
ИНН	6165096263
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	35596242
ИНН	6165096263
Глава по БК	907
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	100 000,00	67 238 175,84	2 373 049,31	69 711 225,15
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	67 238 175,84	2 338 449,93	69 576 625,77
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	67 232 069,85	2 338 449,93	69 570 519,78
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	6 105,99	-	6 105,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	100 000,00	-	-	100 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	100 000,00	-	-	100 000,00

<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	-	59,73	59,73
Доходы от выбытия активов	090	172		19 568 682,90	59,73	19 568 742,63
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 19 568 682,90		- 19 568 682,90

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	34 539,65	34 539,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			13 499,00	13 499,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			21 040,65	21 040,65
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	64 119 713,40	2 039 970,80	66 159 684,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	54 718 104,86	1 246 944,23	55 965 049,09
Заработная плата	160	211		42 240 187,10	962 482,47	43 202 669,57
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		12 477 917,76	284 461,76	12 762 379,52
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	6 294 791,74	38 200,00	6 332 991,74
Услуги связи	170	221		216 447,44		216 447,44
Коммунальные услуги	170	223		906 207,58		906 207,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		2 960 214,29		2 960 214,29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 492 678,99		1 492 678,99
Прочие работы, услуги	170	226		719 243,44	38 200,00	757 443,44
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	102 527,18	-	102 527,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		102 527,18		102 527,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	2 529 377,03	731 951,57	3 261 328,60
Амортизация	250	271		2 211 712,08	281 376,45	2 493 088,53
Расходование материальных запасов	250	272		317 664,95	450 575,12	768 240,07

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>						
	260	280	-	-	-	-

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 расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	474 912,59	22 875,00	497 787,59
Налоги, пошлины и сборы	270	291		474 912,59	22 875,00	497 787,59
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		100 000,00	3 118 462,44	333 078,51	3 551 540,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		100 000,00	3 118 462,44	333 078,51	3 551 540,95
<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		-	- 19 557 237,60	192 977,33	- 19 364 260,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	65 782,92	8 300,00	74 082,92
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	2 277 495,00	289 676,45	2 667 171,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	2 211 712,08	281 376,45	2 593 088,53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 19 568 682,90	-	- 19 568 682,90
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 19 568 682,90		- 19 568 682,90
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	184 677,33	184 677,33
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		317 664,95	635 252,45	952 917,40
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		317 664,95	450 575,12	768 240,07
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 646 852,00		2 646 852,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 646 852,00		2 646 852,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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 аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		x				
увеличение затрат	391			63 865 383,53	2 017 095,80	65 882 479,33
уменьшение затрат	392	x		63 865 383,53	2 017 095,80	65 882 479,33
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		- 54 337,62		- 54 337,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		100 000,00	22 675 700,04	140 101,18	22 915 801,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	52 286 909,75	7 271,47	52 294 181,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	131 026,85	7 271,47	138 298,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	100 000,00	67 250 331,95	2 360 243,70	69 710 575,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	100 000,00	67 119 305,10	2 352 972,23	69 572 277,33
<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		-	52 155 882,90	-	52 155 882,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	100 000,00	262 383 288,89	2 344 615,65	264 827 904,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	100 000,00	210 227 405,99	2 344 615,65	212 672 021,64

