

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

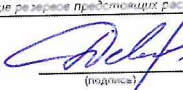

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБОУ ДО ЦДО № 5  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2024
ИНН	03049018
	2485006665
по ОКТМО	04701900
по ОКПО	
ИНН	2485004445
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Примносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	010	100	-	33 225 770,33	672 666 50	33 898 436 83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	33 222 603,21	-	33 222 603,21
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	672 666 50	672 666 50
Доходы от выбытия активов		172	-	3 114,00	-	3 114,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	52,12	-	52,12
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1,00	-	1,00
<b>Расходы</b>	150	200	-	30 217 528 87	272 066 16	30 489 595 03
в том числе:						
Заработная плата		211	-	20 643 188 42	-	20 643 188 42
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 164 050 84	-	6 164 050 84
Услуги связи		221	-	129 687 59	-	129 687 59
Коммунальные услуги		223	-	1 169 497 62	77 752,31	1 247 249 93
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	260 919 80	-	260 919 80
Прочие работы, услуги		226	-	965 161 42	-	965 161 42
Страхование		227	-	2 043 48	-	2 043 48
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	76 457 34	-	76 457 34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	109 158 32	-	109 158 32
Амортизация		271	-	281 467 86	66 120 00	347 587 86
Расходование материальных запасов		272	-	415 640 96	128 193 85	543 834 81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	255 42	-	255 42
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-	3 008 241 46	400 600 34	3 408 841 80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	3 008 241 46	400 600 34	3 408 841 80
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		-	215 325 30	251 315 30	466 640 60
Чистое поступление основных средств	320		-	158 400 00	253 830 00	411 930 00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	439 867 86	319 650 00	759 517 86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	281 467 86	66 120 00	347 587 86
Чистое поступление нематериальных активов	331		-	-	-	-
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		-	56 925 30	-2 214,70	54 710 60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	472 566 26	125 979 15	598 545 41
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	415 640 96	128 193 85	543 834 81
из них:						
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	-	29 597 280 03	77 752,31	29 675 032 34
уменьшение затрат	392	x	-	29 597 280 03	77 752,31	29 675 032 34
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	395	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	395	x	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	401		-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-	2 792 916 16	149 295 04	2 942 201 20
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	165 053 64	149 295 04	314 338 68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-6 419 00	149 295 04	142 866 04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	37 717 727 72	672 666 50	38 390 394 22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	37 724 146 72	523 381 46	38 247 528 18
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		-	171 472,84	-	171 472,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	38 688 984 99	750 418,81	39 439 403 80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	38 517 512 35	750 418,81	39 267 931 16
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-	-2 627 862 52	-	-2 627 862 52
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	520		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	<b>530</b>						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>						
в том числе:							
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	-	46 287 420 57	523 381 46	46 810 802 03	
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	-	46 287 420 57	523 381 46	46 810 802 03	
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>					
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>		-2 627 862 52			-2 627 862 52

Руководитель  В.М. Десяткова (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  Т.В. Прокудина (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)

13 января 2024 г.