

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБОУ ДО ЦДЮТ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Администрация муниципального образования "Майкопский район"

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024 0:00:00

53004334

0104008999

0104008999

901

0104008999

901

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	1 009 044,32	11 853 112,55	12 771,10	12 874 927,97
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	11 853 112,55	11 700,00	11 864 812,55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	11 853 112,55	11 700,00	11 864 812,55
в том числе:	040	131	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	797 521,32	-	-	797 521,32
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	797 521,32	-	-	797 521,32
в том числе:	060	152	797 521,32	-	-	797 521,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	211 523,00	-	-	211 523,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	211 523,00	-	-	211 523,00
в том числе:	070	162	211 523,00	-	-	211 523,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	211 523,00	-	-	211 523,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	1 071,10	1 071,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	-	1 071,10	1 071,10
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	792 521,32	12 265 705,91	6 157,50	13 064 384,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	119 058,48	11 646 569,52	-	11 765 628,00
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 950 110,85	-	8 950 110,85
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 696 458,67	-	2 696 458,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	119 058,48	-	-	119 058,48
Оплата работ, услуг	170	220	103 603,84	217 982,04	5 400,00	326 985,88
в том числе:						
Коммунальные услуги	170	223	-	17 820,78	-	17 820,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	6 260,00	91 831,26	5 400,00	103 491,26
Прочие работы, услуги	170	226	97 343,84	108 330,00	-	205 673,84
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	3 959,00	-	-	3 959,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	3 959,00	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	15 009,60	-	15 009,60
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	15 009,60	-	15 009,60
Расходы по операциям с активами	250	270	565 900,00	384 004,75	750,00	950 654,75
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	308 720,12	-	308 720,12
Расходование материальных запасов	250	272	565 900,00	75 284,63	750,00	641 934,63
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	2 140,00	7,50	2 147,50
в том числе:	270	291	-	2 140,00	-	2 140,00
Налоги, пошлины и сборы	270	292	-	-	7,50	7,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	300		216 523,00	-412 593,36	6 613,60	-189 456,76
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		216 523,00	-412 593,36	6 613,60	-189 456,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302					
Налог на прибыль						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		5 000,00	-20 664,75	390,00	-15 274,75
в том числе:	320			-9 237,12		-9 237,12
увеличение стоимости основных средств	321	310	211 523,00	299 483,00		511 006,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	211 523,00	308 720,12		520 243,12
Чистое поступление нематериальных активов	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	5 000,00	-11 427,63	390,00	-6 037,63
Чистое поступление материальных запасов	360					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	574 859,00	63 857,00	1 140,00	639 856,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	569 859,00	75 284,63	750,00	645 893,63
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	569 859,00	75 284,63	750,00	645 893,63
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	370					
Чистое поступление прав пользования						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
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 аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	x		15 770 951,03	12 315,00	15 783 266,03
уменьшение затрат	392	x		15 770 951,03	12 315,00	15 783 266,03
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
В том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		211 523,00	-391 928,61	6 223,60	-174 182,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		15 556,16	3 791 322,11	6 223,60	3 813 101,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-48 091,99	4 123,60	-43 968,39
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 007 905,64	11 858 388,79	11 742,20	12 878 036,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 007 905,64	11 906 480,78	7 618,60	12 922 005,02
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		15 556,16	3 839 414,10	2 100,00	3 857 070,26
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 425 742,00	15 965 075,38	13 842,20	17 404 659,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 410 185,84	12 125 661,28	11 742,20	13 547 589,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-195 966,84	4 183 250,72		3 987 283,88
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		-211 523,00	213 440,18		1 917,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	968 849,48	17 034 775,03	6 547,50	18 010 172,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 180 372,48	16 821 334,85	6 547,50	18 008 254,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	15 556,16	3 839 414,10		3 854 970,26
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		130 396,44		130 396,44

Руководитель
(подпись)  О.В. Юшова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)  О.А. Чебсова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Резникова В.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера
(должность)  Ишмунов М.С.
(расшифровка подписи)

5-10-28
(телефон, e-mail)