

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУ ДО ЦДТ "ИСТОК" Г. ПЕРМИ

Обособленное подразделение _____

Учредитель город Пермь

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
44848352	
5908019090	
57701000	
02113470	
5902290434	
930	
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	010	100	3 431 170,63	36 335 780,90	6 486 025,67	46 252 977,20
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	38 847 357,65	6 461 200,00	45 308 557,65
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	21 624,03	21 624,03
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 431 170,63	-	-	3 431 170,63
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	5 800,00	5 800,00
Доходы от выбытия активов		172	-	2 065 005,81	-	2 065 005,81
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	78 605,64	78 605,64
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 576 582,56	-	-4 576 582,56
Иные доходы		189	-	-	-81 204,00	-81 204,00
Расходы	150	200	3 501 055,87	37 820 544,07	5 615 500,29	46 937 100,23
в том числе:						
Заработная плата		211	2 500 238,40	21 753 522,55	4 091 746,46	28 345 507,41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	761 572,87	6 529 923,24	1 262 569,28	8 554 065,39
Услуги связи		221	-	187 372,11	282,85	187 654,96
Коммунальные услуги		223	-	1 259 121,63	88 530,05	1 347 651,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	63 814,44	-	63 814,44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	161 865,60	2 793 519,34	-	2 955 384,94
Прочие работы, услуги		226	55 000,00	2 180 674,00	-	2 235 674,00
Страхование		227	-	2 951,62	-	2 951,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	212 176,84	-	212 176,84
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	22 379,00	-	-	22 379,00
Амортизация		271	-	1 769 818,12	-	1 769 818,12
Расходование материальных запасов		272	-	654 371,18	121 292,65	775 663,83
Налоги, пошлины и сборы		291	-	413 279,00	51 079,00	464 358,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-69 885,24	-1 484 763,17	870 525,38	-684 123,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-69 885,24	-1 484 763,17	870 525,38	-684 123,03
<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		-	-2 052 077,01	-95 809,88	-2 147 886,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 935 619,74	-	1 935 619,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	90 548,00	6 508 964,57
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	-	90 548,00	4 573 344,83
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	-	25 000,00	25 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	25 000,00	25 000,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-4 576 582,56	-	-4 576 582,56
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов		351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X	-	4 576 582,56	4 576 582,56
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-38 732,43	-23 665,64	-62 398,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	-	786 138,75	97 627,01
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	-	170 500,00	170 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	-	824 871,18	946 163,83
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447	-	170 500,00	170 500,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов		381	360	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов		382	46X	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	627 569,86	-72 144,24	555 425,62
в том числе:						
увеличение затрат		391	x	-	37 181 661,39	42 655 527,72
уменьшение затрат		392	x	-	36 554 091,53	42 100 102,10
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат		396	x	-	-	-
уменьшение затрат		397	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	48,38	-	48,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-69 885,24	567 313,84	966 335,26	1 463 763,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		85 532,61	16 214 560,85	960 097,36	17 260 190,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-60 264,31	-	901 838,32	841 574,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	3 497 774,67	41 066 707,65	51 100 466,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	3 558 038,98	41 066 707,65	50 258 892,98
<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	-	-	-	-
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		145 796,92	16 214 560,85	58 259,04	16 418 616,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 990 507,02	125 046 438,24	6 730 077,13	137 767 022,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 844 710,10	108 831 877,39	6 671 818,09	121 348 405,58
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		155 417,85	15 647 247,01	-6 237,90	15 796 426,96
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		-34 658,24	684 262,03	65 906,34	715 510,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 869 136,98	51 432 366,08	8 042 943,98	64 344 447,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 903 795,22	50 748 104,05	7 977 037,64	63 628 936,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	145 796,92	14 335 415,12		14 481 212,04
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	44 279,17	627 569,86	-72 144,24	599 704,79

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

11 января 2024 г.

