

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2024 г.
МБОУДО "ЦДОДиЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА"

Обособленное подразделение
 Учредитель муниципальное образование город Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	26636847
ИНН	4210002019
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
ИНН	4209014443
Глава по БК	911
по ОКЕИ	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	7 633 746,05	41 260 641,66	2 391 174,26	51 285 561,97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	126 850,18	126 850,18
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	126 850,18	126 850,18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 349 767,57	1 827 829,41	43 177 596,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	41 349 767,57	1 794 619,56	43 144 387,13
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	33 209,85	33 209,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 633 746,05	-	184 658,36	7 818 404,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 633 746,05	-	-	7 633 746,05
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	184 658,36	184 658,36
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-91 146,91	-11 804,40	-102 951,31

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	-	-91 146,91	-	-91 146,91
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-11 804,40	-11 804,40
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-17 326,00	-17 326,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-17 326,00	-17 326,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 021,00	280 966,71	282 987,71
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	244 512,81	244 512,81
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	2 021,00	-	2 021,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	36 453,90	36 453,90
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	785 275,54	45 005 598,31	2 429 101,98	48 219 975,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	38 228 479,56	1 552 362,72	39 780 842,28
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	29 345 396,12	1 190 107,11	30 535 503,23
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 883 083,44	362 255,61	9 245 339,05
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	774 033,54	3 388 386,96	300 039,07	4 462 459,57
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	80 065,46	24 470,58	104 536,04
Коммунальные услуги	170	223	-	2 139 562,47	91 962,43	2 231 524,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	2 200,00	3 500,00	5 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	589 809,34	401 200,03	63 570,86	1 054 580,23
Прочие работы, услуги	170	226	166 289,20	765 359,00	116 450,20	1 048 098,40
Страхование	170	227	17 935,00	-	85,00	18 020,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	134 830,98	2 082,00	136 912,98
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	134 830,98	2 082,00	136 912,98
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	11 242,00	2 686 564,56	572 346,38	3 270 152,94
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 685 208,36	95 032,44	2 780 240,80
Расходование материальных запасов	250	272	11 242,00	1 356,20	477 313,94	489 912,14
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	567 336,25	2 271,81	569 608,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	567 336,25	-	567 336,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2 197,28	2 197,28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	27,80	27,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	46,73	46,73
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		6 848 470,51	-3 744 956,65	-60 022,72	3 043 491,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		6 848 470,51	-3 744 956,65	-37 927,72	3 065 586,14
<i>Налог на прибыль</i>	302				22 095,00	22 095,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			24 697 066,79	-50 505,93	24 646 560,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			20 058 234,07		20 058 234,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 848 470,51	39 101 111,76	732 353,94	46 681 936,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 848 470,51	19 042 877,69	732 353,94	26 623 702,14
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			3 500,00	3 500,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			3 500,00	3 500,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			4 638 491,00		4 638 491,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		4 638 491,00		4 638 491,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			141,72	-53 936,69	-53 794,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 497,92	459 371,74	460 869,66
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	60 365,50	60 365,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 356,20	513 308,43	514 664,63
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	83 641,22	83 641,22
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			200,00	500,00	700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 400,00	2 500,00	4 900,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 200,00	2 000,00	4 200,00
<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					

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:						
увеличение затрат	391	x		30 702 434,78	1 683 399,75	32 385 834,53
уменьшение затрат	392	x		30 702 434,78	1 683 399,75	32 385 834,53
<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			2 930,76	2 930,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		6 848 470,51	-28 442 023,44	-9 516,79	-21 603 069,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 366 666,67	1 346 023,79	-189 919,22	5 522 771,24
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,01	2 677 560,52	-173 583,52	2 503 977,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 949 270,72	35 680 843,01	2 172 988,72	49 803 102,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 949 270,71	33 003 282,49	2 346 572,24	47 299 125,44
<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		4 366 666,66	-1 331 536,73	-16 335,70	3 018 794,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 508 650,48	70 639 533,09	2 691 440,58	89 839 624,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 141 983,82	71 971 069,82	2 707 776,28	86 820 829,92

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		-2 481 803,84	29 788 047,23	-180 402,43	27 125 840,96
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-6 848 470,50	-6 101 939,43	-139 340,09	-13 089 750,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 633 746,06	102 554 631,28	4 205 511,65	114 393 888,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 482 216,56	108 656 570,71	4 344 851,74	127 483 639,01
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 366 666,66	34 168 341,43	38 600,00	38 573 608,09
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 721 645,23	-79 662,34	1 641 982,89

Руководитель



Т.В. Вяткина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

И.В. Малых

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН
1024200690744, ИНН4205027924, КПП420502001,650002 г.Кемерово пр.Шахтеров,32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Носкова Т.И

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Малых И.В.

(расшифровка подписи)

3842640392

(телефон, e-mail)

22.01.2024 0:00:00

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА", Швед Яна
Юрьевна, Исполняющий обязанности директора**

10.12.24 11:29
(MSK)

Сертификат 3A4252DC10A621FA944B2DBB4FA87250