

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Меридиан" городского округа Самара

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43874465
ИНН	6313012051
по ОКТМО	36701315
по ОКПО	43874465
ИНН	
Глава по БК	000
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	758 796,50	44 585 830,02	865 229,39	46 209 855,91
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	44 585 830,02	384 595,39	44 970 425,41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	44 585 830,02	384 595,39	44 970 425,41
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	758 796,50	-	480 634,00	1 239 430,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	758 796,50	-	480 634,00	1 239 430,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
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	570 973,50	42 911 879,68	677 943,80	44 160 796,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 041 595,23	305 859,27	37 347 454,50
в том числе:						

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
Заработная плата		211	-	28 536 958,64	234 914,96	28 771 873,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 504 636,59	70 944,31	8 575 580,90
Оплата работ, услуг	170	220	570 973,50	5 456 740,19	66 205,96	6 093 919,65
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	570 973,50	761 917,01	11 622,00	1 344 512,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 998 784,77	27 000,00	2 025 784,77
Коммунальные услуги		223	-	2 616 580,50	8 991,40	2 625 571,90
Услуги связи		221	-	79 457,91	18 592,56	98 050,47
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	76 617,65	243,81	76 861,46
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	76 617,65	243,81	76 861,46
Расходы по операциям с активами	250	270	-	24 996,05	299 689,89	324 685,94
в том числе:						
Амортизация		271	-	541 077,69	161 507,79	702 585,48
Расходование материальных запасов		272	-	54 285,00	138 182,10	192 467,10
Амортизация		271	-	-570 366,64	-	-570 366,64
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	311 930,56	5 944,87	317 875,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	311 930,56	1 146,00	313 076,56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	4 298,87	4 298,87
Другие экономические санкции		295	-	-	500,00	500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		187 823,00	1 673 950,34	187 285,59	2 049 058,93
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		187 823,00	1 673 950,34	187 285,59	2 049 058,93
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	1 124 496,26	165 900,70	1 290 396,96
Чистое поступление основных средств	320		-	-223 254,69	147 024,21	-76 230,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	187 823,00	1 598 269,00	379 257,00	2 165 349,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	187 823,00	1 821 523,69	232 232,79	2 241 579,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	1 349 134,60	-	1 349 134,60
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	1 349 134,60	-	1 349 134,60
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 758,00	18 876,49	21 634,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	57 043,00	157 058,59	214 101,59
Из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	54 285,00	138 182,10	192 467,10
Из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
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	-	37 659 317,29	467 610,87	38 126 928,16
уменьшение затрат	392	x	-	37 659 317,29	467 610,87	38 126 928,16
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-4 141,65	-	-4 141,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		187 823,00	549 454,08	21 384,89	758 661,97
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	1 153 519,44	-6 113,45	1 147 405,99
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	1 897 160,40	9 124,07	1 906 284,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	759 079,50	44 642 830,02	866 577,48	46 268 487,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	759 079,50	42 745 669,62	857 453,41	44 362 202,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-

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:						
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		-	-743 640,96	-15 237,52	-758 878,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	43 967 877,66	851 339,96	44 819 217,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	44 711 518,62	866 577,48	45 578 096,10
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-187 823,00	604 065,36	-27 498,34	388 744,02
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		-187 823,00	1 581 188,50	-27 498,34	1 365 867,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	758 796,50	59 323 796,67	956 557,05	61 039 150,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	946 619,50	57 742 608,17	984 055,39	59 673 283,06

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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-774 116,00	-	-774 116,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-203 007,14	-	-203 007,14

Руководитель _____ Кузнецова Л. И. _____ Главный бухгалтер _____ Ковтун Е. М.
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

" _____ " _____ 20__ г.