

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» 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	79175688
ИНН	6317060962
по ОКТМО	36701340000
по ОКПО	79175688
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	177 348,00	38 682 969,86	1 300 281,01	40 160 598,87
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	38 605 369,86	1 300 281,01	39 905 650,87
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	38 605 369,86	1 300 281,01	39 905 650,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	177 348,00	-	-	177 348,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	177 348,00	-	-	177 348,00
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	-	77 600,00	-	77 600,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	77 600,00	-	77 600,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	147 348,00	37 818 416,64	2 145,20	37 967 909,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35 603 330,58	-	35 603 330,58
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	-	26 996 509,03	-	26 996 509,03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 606 821,55	-	8 606 821,55
Оплата работ, услуг	170	220	147 348,00	1 810 459,57	2 145,20	1 959 952,77
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	147 348,00	224 354,00	2 145,20	373 847,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	671 617,32	-	671 617,32
Услуги связи		221	-	62 787,08	-	62 787,08
Коммунальные услуги		223	-	851 701,17	-	851 701,17
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	-	35 402,58	-	35 402,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	35 402,58	-	35 402,58
Расходы по операциям с активами	250	270	-	339 713,13	-	339 713,13
в том числе:						
Амортизация		271	-	208 714,80	-	208 714,80
Расходование материальных запасов		272	-	130 998,33	-	130 998,33
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	29 510,78	-	29 510,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	29 510,78	-	29 510,78
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		30 000,00	864 553,22	1 298 135,81	2 192 689,03
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		30 000,00	864 553,22	1 298 135,81	2 192 689,03
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		-	-121 480,70	-	-121 480,70
Чистое поступление основных средств	320		-	-141 114,80	-	-141 114,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 000,00	107 600,00	12 600,00	150 200,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	30 000,00	248 714,80	12 600,00	291 314,80
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	19 634,10	-	19 634,10

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 материальных запасов	361	340	-	150 632,43	-	150 632,43
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	130 998,33	-	130 998,33
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	147 348,00	33 478 319,70	2 145,20	33 627 812,90
уменьшение затрат	392	x	147 348,00	33 478 319,70	2 145,20	33 627 812,90
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		30 000,00	986 033,92	1 298 135,81	2 314 169,73
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-2 160 520,93	1 298 135,81	-862 385,12
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	889 325,41	1 298 135,81	2 187 461,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	177 348,00	38 605 369,86	1 300 281,01	40 082 998,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	177 348,00	37 716 044,45	2 145,20	37 895 537,65
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		-	-	-	-

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 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		-	-3 049 846,34	-	-3 049 846,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	177 348,00	35 519 667,86	1 300 281,01	36 997 296,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	177 348,00	38 569 514,20	1 300 281,01	40 047 143,21
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-30 000,00	-3 146 554,85	-	-3 176 554,85
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	-	-	-	-

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 увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-30 000,00	-20 852,85	-	-50 852,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	177 348,00	51 046 763,93	2 145,20	51 226 257,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	207 348,00	51 067 616,78	2 145,20	51 277 109,98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-3 125 702,00	-	-3 125 702,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-	-	-

Руководитель _____ Гаврилова И. Г. _____ Главный бухгалтер _____ Попова Е. В.
 (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.