

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБУ ДО "ЦРТДМЮ"

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2024 0:00:00

по ОКПО 57392089

ИНН 7111013657

Обособленное подразделение

Администрация муниципального образования город Алексин

по ОКТО 70706000001

по ОКПО 7111019708

ИНН 904

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	070	100	301 014,00	15 039 244,79	67 520,00	15 407 778,79
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	15 039 244,79	67 520,00	15 106 764,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	15 039 244,79	67 520,00	15 106 764,79
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	301 014,00	-	-	301 014,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	301 014,00	-	-	301 014,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
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	301 014,00	15 194 215,04	70 988,15	15 566 217,19	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 487 179,85	-	13 487 179,85	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	10 363 093,77	-	10 363 093,77	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 124 086,08	-	3 124 086,08	
Оплата работ, услуг	170	220	-	938 710,42	-	938 710,42	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	65 318,46	-	65 318,46	
Коммунальные услуги	170	223	-	482 310,65	-	482 310,65	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	241 960,08	-	241 960,08	
Прочие работы, услуги	170	226	-	149 121,23	-	149 121,23	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	293 014,00	29 674,10	-	322 688,10	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	293 014,00	29 674,10	-	322 688,10	
Расходы по операциям с акциями	250	270	8 000,00	719 445,67	70 988,15	798 433,82	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	685 653,38	65 583,15	751 236,53	
Расходование материальных запасов	250	272	8 000,00	33 792,29	5 405,00	47 197,29	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	19 205,00	-	19 205,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	19 205,00	-	19 205,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-154 970,25	-3 564,15	-158 534,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-154 970,25	-3 468,15	-158 438,40
Налог на прибыль	302				96,00	96,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-39 671,62	-5 405,00	-45 076,62
Чистое поступление основных средств	320			-65 147,40		-65 147,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		620 505,98	67 424,00	687 929,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		685 653,38	67 424,00	753 077,38
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			12 277,45	-5 405,00	6 872,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		46 069,74		54 069,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 000,00	5 405,00	47 197,29
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370			7 790,00		7 790,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 790,00		7 790,00
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					

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитик и	4	5	6	7
	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		15 153 632,64	70 988,15	15 224 620,79	
уменьшение затрат	392	X		15 153 632,64	70 988,15	15 224 620,79	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395						
в том числе:							
увеличение затрат	396	X					
уменьшение затрат	397	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X			5 408,33	5 408,33	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			1 130 887,88	468 288,80	1 599 176,68	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430						
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	301 014,00	15 071 862,37	67 820,00	15 440 696,37	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	301 014,00	15 071 862,37	67 820,00	15 440 696,37	
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		1 130 887,88	468 288,80		1 599 176,68	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	660	1 512 740,88	16 263 203,41	67 820,00	17 843 764,29	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	381 853,00	15 794 914,61	67 820,00	16 244 587,61	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
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						
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	376 926,50	20 856 666,13	67 616,00	21 301 208,63	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	376 926,50	20 839 890,10	69 456,85	21 336 273,45	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 130 887,88	457 909,00			1 588 796,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		158 902,40			158 902,40

Руководитель _____ (подпись) **Н.Н. ХАРИТОНОВА** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **О.И. КРИВОВА** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ПОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111505433, КПП 711101001, 301371, Тульская обл,
 Алексинский р-н, Алексин г, Пионерская ул, дом № 8
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) **ДИРЕКТОР МКУ "ПОДСО"** (расшифровка подписи) **Т.С. ЗАРУБИНА** (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) **Главный бухгалтер** (расшифровка подписи) **О.И. Кривова** (расшифровка подписи) **84875320353**, olga.krivova@tula-region.org
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)