

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 20 24 г.

МБУ ДО-ЦДТ "Галактика"

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД	0503721	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	25069101	
ИНН	6663002606	
по ОКТМО	65701000	
по ОКПО	02115977	
ИНН	6661015945	
Глава по БК	906	
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	2 980 791,12	21 470 707,98	1 107 525,00	25 559 024,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 470 707,98	1 077 025,00	22 547 732,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 470 707,98	1 077 025,00	22 547 732,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 980 791,12	-	30 500,00	3 011 291,12
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 980 791,12	-	-	2 980 791,12
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	30 500,00	30 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 169 915,49	15 120 946,84	496 596,33	17 787 458,66
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	655 314,51	4 593 410,98	149 972,09	5 398 697,58
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	19 029,27	29 758,33	48 787,60
Коммунальные услуги	170	223	-	739 640,25	39 756,51	779 396,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224	-	-	18 648,00	18 648,00
Прочие работы, услуги	170	225	25 257,12	133 193,41	28 578,95	187 029,48
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
	190	230	-	704 110,59	159 384,23	863 494,82
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	-	63 034,73	-	63 034,73
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
Амортизация	250	270	-	381 579,33	170 122,00	551 701,33
Расходование материальных запасов	250	271	-	275 832,56	-	275 832,56
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
	250	272	-	105 746,77	170 122,00	275 868,77
	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	447 430,00	23 548,00	470 978,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	447 430,00	23 548,00	470 978,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		130 304,00	- 731 667,42	- 8 839,44	- 610 202,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		130 304,00	- 731 667,42	- 8 839,44	- 610 202,86
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			- 149 890,09	- 35 906,35	- 185 796,44
Чистое поступление основных средств	320		-	- 145 528,56	-	- 145 528,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	130 304,00	130 304,00	-	260 608,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	130 304,00	275 832,56	-	406 136,56
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		-	- 4 361,53	- 37 283,00	- 41 644,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	101 385,24	132 839,00	234 224,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	105 746,77	170 122,00	275 868,77
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	79 200,00	79 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	79 200,00	79 200,00
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	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	27 215 123,24	1 559 961,45	28 775 084,69
уменьшение затрат	392	X	-	27 215 123,24	1 559 961,45	28 775 084,69
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 376,65	1 376,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		130 304,00	- 581 777,33	27 066,91	- 424 406,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	4 495 763,36	26 393,77	4 522 157,13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	57 727,10	57 727,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 980 791,12	21 470 707,98	1 142 442,03	25 593 941,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 980 791,12	21 470 707,98	1 084 714,93	25 536 214,03
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		-	4 495 763,36	- 31 333,33	4 464 430,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 980 791,12	27 612 825,03	1 141 525,32	31 735 141,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 980 791,12	23 117 061,67	1 172 858,65	27 270 711,44

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 130 304,00	5 077 540,69	- 673,14	4 946 563,55
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 130 304,00	174 673,54	1 296,12	45 665,66
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 544 969,12	29 619 827,96	1 371 096,38	34 535 893,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 675 273,12	29 445 154,42	1 369 800,26	34 490 227,80
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	4 498 000,00	-	4 498 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	404 867,15	- 1 969,26	402 897,89

Руководитель  (подпись) К. Е. Мирзаянц (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) ЯЗОВСКИХ И. Г. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
 Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Язовских И. Г. (расшифровка подписи)
 и. о. начальника филиала ЯЗОВСКИХ И. Г. (расшифровка подписи)

304 35 70, Yarovskiy_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель Зам.начальника (должность) Язовских И. Г. (расшифровка подписи)
 " 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891258

Владелец Загуменных Мария Андреевна

Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025