

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Истоки" г. Челябинска"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет финансов города Челябинска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Классификация по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2024
21539536
7453001453
75701000
61309088
7451291700
479
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
гр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	150 000,00	53 970 534,26	23 925,00	54 144 459,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	53 934 025,07	-	53 934 025,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	53 934 025,07	-	53 934 025,07
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	150 000,00	-	-	150 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	150 000,00	-	-	150 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	36 509,19	-	36 509,19
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	36 509,19	-	36 509,19



Наименование показателя	Код строки	Кодналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госуарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	23 925,00	23 925,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	23 925,00	23 925,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	54 373 743,76	23 925,00	54 397 668,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	51 333 951,60	-	51 333 951,60
в том числе						
Заработная плата		211	-	39 484 305,47	-	39 484 305,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 400,00	-	5 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 844 246,13	-	11 844 246,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 132 095,98	-	2 132 095,98
в том числе						
Услуги связи		221	-	112 261,58	-	112 261,58
Коммунальные услуги		223	-	859 109,00	-	859 109,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	652 648,99	-	652 648,99
Прочие работы, услуги		226	-	508 076,41	-	508 076,41
<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	-	150 428,30	-	150 428,30
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	150 428,30	-	150 428,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	729 566,88	23 925,00	753 491,88

в том числе						
Амортизация		271	-	302 616,71	23 925,00	326 541,71
Расходование материальных запасов		272	-	426 950,17	-	426 950,17
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	27 701,00	-	27 701,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	27 701,00	-	27 701,00
операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310-	300		150 000,00	-403 209,50	-	-253 209,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</i>	301		150 000,00	-403 209,50	-	-253 209,50
	310		-	116 979,77	-	116 979,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-16 662,96	-	-16 662,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	285 953,75	23 925,00	459 878,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	302 616,71	23 925,00	476 541,71
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	140 946,54	-	140 946,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	567 896,71	-	567 896,71
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	426 950,17	-	426 950,17
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	54 043 426,05	-	54 043 426,05
уменьшение затрат	392	х	-	54 043 426,05	-	54 043 426,05
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-7 303,81	-	-7 303,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		150 000,00	-520 189,27	-	-370 189,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	11 189 461,02	-	11 189 461,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	150 000,00	53 935 780,47	-	54 085 780,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	150 000,00	53 935 780,47	-	54 085 780,47
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	11 189 461,02	-	11 189 461,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	150 000,00	65 574 672,41	-	65 724 672,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	150 000,00	54 385 211,39	-	54 535 211,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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		-150 000,00	11 709 650,29	-	11 559 650,29
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-150 000,00	511 297,52	-	361 297,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	150 000,00	75 899 513,42	-	76 049 513,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	300 000,00	75 388 215,90	-	75 688 215,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	11 183 119,62	-	11 183 119,62
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	15 233,15	-	15 233,15

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B61603BB9DB0469D4D9A822DE21F35FA
Владелец: **Ежов Алексей Викторович**
Действителен: 28.04.2023 по 21.07.2024
Дата подписи: 22.01.2024 12:01:12

Руководитель

(подпись)

Ежов А. В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3D42D750BF20D873014A71531AE16827
Владелец: **Щербинина Ольга Александровна**
Действителен: 04.05.2023 по 27.07.2024
Дата подписи: 22.01.2024 11:26:43

Главный бухгалтер

(подпись)

Щероинина О. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухга

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Щербинина О.А.

(расшифровка подписи)

727-76-67,
mudodistoki@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Щербинина Ольга Александровна, Сертификат: 3D42D750BF20D873014A71531AE16827, Действителен: с 04.05.2023 по 27.07.2024),
Руководитель (Ежов Алексей Викторович, Сертификат: 00B61603BB9DB0469D4D9A822DE21F35FA, Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024)