

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МБОУДО "ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	89700641
по ОКПО	29701000
ИНН	89700641
Глава по БК	4027092920
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)		010	100	2 035 179,74	62 558 530,71	4 080 974,00	68 674 684,45
Доходы от собственности		030	120	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	-	61 007 246,00	4 080 974,00	65 088 220,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	131	-	61 007 246,00	4 080 974,00	65 088 220,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	2 035 179,74	-	-	2 035 179,74
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государст		060	152	2 035 179,74	-	-	2 035 179,74
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами		090	170	-	-953 935,39	-	-953 935,39
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		090	172	-	-953 935,39	-	-953 935,39

Наименование показателя	1						Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	7	
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7	
в том числе:	100	180	-	-	-	-	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 505 220,10	-	2 505 220,10	
в том числе:	110	191	-	3 556,70	-	3 556,70	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управ	110	195	-	2 501 663,40	-	2 501 663,40	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 740 220,54	69 784 626,47	3 939 577,47	75 464 424,48	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	56 044 745,98	152 276,01	56 197 021,99	
в том числе:	160	211	-	43 064 362,25	116 955,47	43 181 317,72	
Заработная плата	160	213	-	12 980 383,73	35 320,54	13 015 704,27	
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	1 740 220,54	4 229 069,20	3 628 034,79	9 597 324,53	
в том числе:	170	221	-	39 785,82	-	39 785,82	
Услуги связи	170	222	-	621 386,22	142 613,78	764 000,00	
Транспортные услуги	170	223	-	2 307 212,35	-	2 307 212,35	
Коммунальные услуги	170	225	147 908,60	341 535,28	-	489 443,88	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	1 592 311,94	919 149,53	3 485 421,01	5 996 882,48	
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств							
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	-	190 046,37	-	190 046,37	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	190 046,37	-	190 046,37	
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	9 320 764,92	159 155,34	9 479 920,26	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	8 191 664,35	123 809,72	8 315 474,07	
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 129 100,57	35 345,62	1 164 446,19	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
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 расходы	270	290	-	-	111,33	111,33
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4,95	4,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	106,38	106,38
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		294 959,20	-7 226 095,76	141 396,53	- 6 789 740,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		294 959,20	-7 226 095,76	141 396,53	- 6 789 740,03
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	- 6 437 147,84	141 396,53	- 6 295 751,31
Чистое поступление основных средств	320		-	- 5 619 002,95	- 6 600,00	- 5 625 602,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	70 998,00	2 572 661,40	117 209,72	2 760 869,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	70 998,00	8 191 664,35	123 809,72	8 386 472,07
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		-	- 783 740,68	147 996,53	- 635 744,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	223 961,20	345 359,89	183 342,15	752 663,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	223 961,20	1 129 100,57	35 345,62	1 388 407,39
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целевыми сред-ствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-34 404,21	-	-	-34 404,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		294 959,20	-788 947,92	-	-	-493 988,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 695 671,00	11 335 514,96	-	-	14 031 185,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	434 229,29	-	-	434 229,29
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 035 179,74	61 007 246,00	8 168 912,68	71 211 338,42	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 035 179,74	60 573 016,71	8 168 912,68	70 777 109,13	
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		2 695 671,00	10 901 285,67	-	-	13 596 956,67
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 792 943,20	74 547 448,79	4 087 938,68	83 428 330,67	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 097 272,20	63 646 163,12	4 087 938,68	69 831 374,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам							
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам							
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займам							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности							
Уменьшение прочей кредиторской задолженности							
Чистое изменение доходов будущих периодов							
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							
560	x	-	-	- 6 510,00	-	-	- 6 510,00
541	730	2 036 179,74	66 940 770,24	4 452 175,93	73 428 125,91		
542	830	2 330 138,94	66 665 695,36	4 452 175,93	73 448 010,23		
550	x	2 695 671,00	11 855 898,00	-	14 551 569,00		
560	x	-	- 6 510,00	-	- 6 510,00		
Итого							
14 525 174,68							

Руководитель _____ (подпись) _____ Кононова А.Ю. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Гаевлюк А.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лиц (должность)

Гаевлюк А.В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) _____

(должность)

20 ____ г.

