

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2024 г.

0503721

Дата

01.01.2024

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области "Областной центр дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина"

по ОКПО

02097802

ИНН

4029014243

Обособленное подразделение

по ОКТМО

29701000

Учредитель

по ОКПО

72808373

Наименование органа, осуществляю-

ИНН

4027064263

щего полномочия учредителя

Глава по БК

741

министерство образования и науки Калужской области

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	20 062 545,10	79 889 108,81	850 801,00	100 802 454,91
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 184 079,00	850 801,00	42 034 880,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 184 079,00	850 801,00	42 034 880,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 062 545,10	-	-	20 062 545,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20 062 545,10	-	-	20 062 545,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	39 643 930,94	-	39 643 930,94
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	39 643 930,94	-	39 643 930,94

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-938 901,13	-	-938 901,13
в том числе						
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	-938 901,13	-	-938 901,13
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 209 391,76	99 266 218,90	1 255 736,90	102 731 347,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	37 510 280,85	482 056,81	37 992 337,66
в том числе						
Заработная плата		211	-	28 836 016,97	370 243,34	29 206 260,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 674 263,88	111 813,47	8 786 077,35
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 972 232,44	3 339 612,07	364 078,74	5 675 923,25
в том числе						
Услуги связи		221	-	44 562,20	117 000,00	161 562,20
Коммунальные услуги		223	-	1 533 983,36	98 068,79	1 632 052,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	764 665,26	775 100,20	37 643,00	1 577 408,46
Прочие работы, услуги		226	1 207 567,18	969 730,40	111 366,95	2 288 664,53
Страхование		227	-	16 235,91	-	16 235,91
<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	1 318 000,00	53 508 587,68	-	53 640 387,68
в том числе						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	1 318 000,00	-	-	1 318 000,00
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	53 508 587,68	-	53 508 587,68
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	151 635,92	4 170,03	155 805,95
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	151 635,92	4 170,03	155 805,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	105 359,32	4 756 102,38	170 131,32	5 031 593,02
в том числе						
Амортизация		271	-	4 371 336,38	36 295,12	4 407 631,50

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2						
<i>Прочие расходы</i>		270	290	-	-	235 300,00	235 300,00
в том числе:							
Другие экономические санкции			295	-	-	235 300,00	235 300,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)		300		17 853 153,34	-19 377 110,09	-405 135,90	-1 929 092,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>		301		17 853 153,34	-19 377 110,09	-404 935,90	-1 928 892,65
<i>Налог на прибыль</i>		302		-	-	200,00	200,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)		310		1 061 105,55	-41 931 457,45	56 772,98	-40 813 578,92
<i>Чистое поступление основных средств</i>		320		-	-41 894 202,31	-7 701,12	-41 901 903,43
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	15 113 647,79	15 198 647,79	28 594,00	30 340 889,58
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	15 113 647,79	57 092 850,10	36 295,12	72 242 793,01
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>		330		-	-787 073,96	-	-787 073,96
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	787 073,96	-	787 073,96
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>		350		-	-938 901,13	-	-938 901,13
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов		351	330	-	-938 901,13	-	-938 901,13
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>		360		1 100 456,47	60 244,72	62 642,52	1 223 343,71
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	1 337 615,79	445 010,72	196 478,72	1 979 105,23
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	237 159,32	384 766,00	133 836,20	755 761,52
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>		370		-	1 633 000,00	-	1 633 000,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	1 678 400,00	1 678 400,00	50 800,00	3 407 600,00
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	1 678 400,00	45 400,00	50 800,00	1 774 600,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						1	7
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	41 007 178,32	1 008 624,78	42 015 803,10	
уменьшение затрат	392	X	-	41 007 178,32	1 008 624,78	42 015 803,10	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-39 350,92	-4 524,77	1 831,58	-42 044,11	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		16 792 047,79	22 554 347,36	-461 908,88	38 884 486,27	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	129 679 972,75	-460 874,07	129 219 098,68	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-47 147,72	-295 874,07	-343 021,79	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 062 545,10	41 184 079,00	1 149 691,00	62 396 315,10	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 062 545,10	41 231 226,72	1 445 565,07	62 739 336,89	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	129 727 120,47	-165 000,00	129 562 120,47	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 242 433,55	171 294 859,94	1 010 683,70	195 547 977,19	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 242 433,55	41 567 739,47	1 175 683,70	65 985 856,72	

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
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-16 792 047,79	107 125 625,39	1 034,81	90 334 612,41
в том числе:	540		-16 792 047,79	16 967 550,13	-1 653,00	173 849,34
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 229 248,64	74 499 999,02	1 492 570,45	96 221 818,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 021 296,43	57 532 448,89	1 494 223,45	96 047 968,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	90 084 650,00	-	90 084 650,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	73 425,26	2 687,81	76 113,07

Руководитель

(подпись)

М.В. Сорокина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУКО "ЦБУ", ОГРН 1174027016294, ИНН/КПП 4028065679 / 402801001, 248010, Калужская область, город Калуга, улица Комсомольская роща, дом 42А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

А.Н. Волкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии

(подпись)

Г.В. Шегурова

(расшифровка подписи)

Главный специалист
исполнитель

(подпись)

С.А. Чернякова

(расшифровка подписи)

" _____ " 20 _____ г.