

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТИ

Форма по ОКУД	0503721	КОДЫ	
Дата	01.01.2024		
по ОКПО	04817375		
ИНН	6322017151		
по ОКТМО			
по ОКПО	02108931		
ИНН	6320001741		
Глава по БК	913		
по ОКЕИ	383		

1. Финансовый результат

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	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)	010	100	266 064,51	56 737 651,40	7 242 041,03	64 245 756,94	
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	418 339,67	418 339,67	
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	418 339,67	418 339,67	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	54 871 940,00	5 796 812,76	60 668 752,76	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	54 871 940,00	5 766 091,06	60 638 031,06	
Доходы по условиям аренды платным плательщикам	040	135	0,00	0,00	30 721,70	30 721,70	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140					
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	266 064,51	0,00	931 625,00	1 197 689,51	
Безвозмездные поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	266 064,51	0,00	0,00	266 064,51	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	931 625,00	931 625,00	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160					
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-495 288,60	95 263,60	-400 025,00	
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-495 288,60	0,00	-495 288,60	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	95 263,60	95 263,60	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы в том числе:	100	180					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	2 339 000,00	0,00	2 339 000,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	244 964,51	58 905 564,09	6 250 551,66	65 401 080,26	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	50 198 079,43	3 150 057,84	53 348 137,27	
Заработная плата	160	211	0,00	38 599 628,07	2 421 382,57	41 021 010,64	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	11 564 451,36	728 675,27	12 293 126,63	
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	3 396 767,97	1 925 739,59	5 322 507,56	
Услуги связи	170	221	0,00	294 118,67	0,00	294 118,67	
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	109 407,60	109 407,60	
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 300 722,50	319 991,65	1 620 714,15	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	416 824,03	1 478 330,34	1 895 154,37	
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 385 102,77	18 010,00	1 403 112,77	
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	0,00	111 974,40	111 974,40	
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	0,00	0,00	111 974,40	111 974,40	
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	5 564,51	154 062,50	0,00	159 627,01	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	5 564,51	154 062,50	0,00	159 627,01	
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	239 400,00	4 631 701,19	1 062 779,83	5 933 881,02	
Амортизация	250	271	0,00	3 721 256,83	1 022 151,19	4 743 408,02	
Расходование материальных запасов	250	272	239 400,00	910 444,36	40 628,64	1 190 473,00	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280					
	260						

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	524 953,00	0,00	524 953,00	524 953,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	524 953,00	0,00	524 953,00	524 953,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		21 100,00	-2 167 912,69	991 489,37	-1 155 323,32	-1 155 323,32
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		21 100,00	-2 167 912,69	991 489,37	-1 155 323,32	-1 155 323,32
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		0,00	-992 024,83	670 935,69	-321 089,14	-321 089,14
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-898 133,83	-66 917,12	-965 050,95	-965 050,95
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 100,00	3 544 990,00	955 234,07	4 521 324,07	4 521 324,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	21 100,00	4 443 123,83	1 022 151,19	5 486 375,02	5 486 375,02
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-41 188,94	849 827,21	808 638,27	808 638,27
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	239 400,00	869 255,42	890 455,85	1 999 111,27	1 999 111,27
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	570 335,00	570 335,00	570 335,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	239 400,00	910 444,36	40 628,64	1 190 473,00	1 190 473,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 136,00	0,00	26 136,00	26 136,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	26 136,00	0,00	26 136,00	26 136,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380						
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	-53 002,06	0,00	-53 002,06	-53 002,06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	58 443 646,44	5 645 975,86	64 089 622,30
уменьшение затрат	392	X	0,00	58 496 648,50	5 645 975,86	64 142 624,36
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	300,00	-111 974,40	-111 674,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		21 100,00	-1 175 887,86	320 553,68	-834 234,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	32 232 978,87	-116 067,05	32 116 911,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	79 767,47	115 518,34	195 285,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	266 064,51	54 874 872,76	7 193 169,54	62 334 106,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	266 064,51	54 795 105,29	7 077 651,20	62 138 821,00
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 (суд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		0,00	32 153 211,40	-231 585,39	31 921 626,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	328 446,00	248 093 462,98	7 622 384,06	256 044 293,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	328 446,00	215 940 251,58	7 853 969,45	224 122 667,03

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-21 100,00	33 408 866,73	-436 620,73	32 951 146,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520					
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		-21 100,00	38 097,32	-24 232,53	-7 235,21
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	210 118,51	75 883 723,02	7 900 883,53	83 994 725,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	231 218,51	75 845 625,70	7 925 116,06	84 001 960,27
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	X	0,00	32 632 500,00	-411 441,15	32 221 058,85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	0,00	738 269,41	-947,05	737 322,36

Директор

(подпись)

А.В. Хаирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Наумова
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Заместитель Директора по
экономике и финансам
(должность)

(подпись)

О.А. Наумова
(расшифровка подписи)

8(8482) 379499
(телефон, e-mail)