

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР  
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
05238700
4101086996
30701000
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	6 925 199,58	66 119 885,77	7 278 800,48	80 323 885,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	67 802 602,53	1 166 540,00	68 969 142,53
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	67 802 602,53	1 166 540,00	68 969 142,53
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 925 199,58	-	6 112 260,48	13 037 460,06
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	6 925 199,58	-	6 031 920,48	12 957 120,06
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	80 340,00	80 340,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 682 716,76	-	-1 682 716,76
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	1 547 755,21	-	1 547 755,21
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	-3 230 471,97	-	-3 230 471,97

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 надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	5 390 583,82	69 430 892,31	7 641 294,25	82 462 770,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 852 165,22	60 025 277,11	6 202 626,28	68 080 068,61
в том числе						
Заработная плата		211	-	45 985 912,58	4 868 712,45	50 854 625,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	16 800,00	-	16 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	14 022 564,53	1 333 913,83	15 356 478,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 852 165,22	-	-	1 852 165,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	791 315,66	7 168 147,46	1 327 822,73	9 287 285,85
в том числе						
Услуги связи		221	-	33 763,08	-	33 763,08
Транспортные услуги		222	381 144,00	-	122 380,00	503 524,00
Коммунальные услуги		223	-	3 612 033,82	554,23	3 612 588,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 735 602,32	130 000,00	1 865 602,32
Прочие работы, услуги		226	410 171,66	1 786 748,24	1 074 888,50	3 271 808,40
<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	-	290 169,22	-	290 169,22
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	290 169,22	-	290 169,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 747 102,94	1 707 268,52	110 844,37	4 565 215,83
в том числе						
Амортизация		271	-	865 318,34	108 264,00	973 582,34
Расходование материальных запасов		272	2 747 102,94	841 950,18	2 580,37	3 591 633,49
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	-	240 030,00	0,87	240 030,87
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	240 030,00	-	240 030,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,87	0,87
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		1 534 615,76	-3 311 006,54	-362 493,77	-2 138 884,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 534 615,76	-3 311 006,54	-362 493,77	-2 138 884,55
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		102 000,00	-2 292 701,35	16 670,63	-2 174 030,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 041 307,42	-44 265,00	997 042,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 511 219,76	3 813 251,52	127 998,00	5 452 469,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 511 219,76	2 771 944,10	172 263,00	4 455 426,86
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-3 230 471,97	-	-3 230 471,97
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 230 471,97	-	3 230 471,97
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		102 000,00	-150 488,30	60 935,63	12 447,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 849 102,94	691 461,88	63 516,00	3 604 080,82
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	49 000,00	49 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 747 102,94	841 950,18	2 580,37	3 591 633,49
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	102 077 507,68	7 938 641,98	110 016 149,66
уменьшение затрат	392	x	-	102 077 507,68	7 938 641,98	110 016 149,66
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	46 951,50	-	46 951,50
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		1 432 615,76	-1 018 305,19	-379 164,40	35 146,17
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-3 934 635,66	-103 277 105,18	-379 164,40	-107 590 905,24
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-443 703,40	-443 703,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 087 617,58	70 368 204,38	9 939 837,65	87 395 659,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 087 617,58	70 368 204,38	10 383 541,05	87 839 363,01
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-3 934 635,66	-103 277 105,18	64 539,00	-107 147 201,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 985 177,78	94 927 130,96	7 643 566,99	108 555 875,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 919 813,44	198 204 236,14	7 579 027,99	215 703 077,57

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-5 367 251,42	-102 258 799,99	-	-107 626 051,41
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 511 219,76	1 511 145,45	-	-74,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 326 347,79	95 391 781,54	13 203 782,15	113 921 911,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 837 567,55	93 880 636,09	13 203 782,15	113 921 985,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-3 856 031,66	-104 840 310,39	-	-108 696 342,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 070 364,95	-	1 070 364,95

Руководитель  
(подпись)




Галич А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г.  
Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)



Голенко Ю.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)



Хорохорина Юлиана Александровна  
(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2660),  
YKhorokhorina@pkgo.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024