

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГБУ ДО ДТДМ Минпросвещения КБР

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

20570107

ИНН

0711037840

по ОКТМО

83000000

по ОКПО

ИНН

0711033902

Глава по БК

973

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	3 383 345,00	81 713 228,03	822 407,14	85 918 980,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	81 713 228,03	822 407,14	82 535 635,17
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 383 345,00	-	-	3 383 345,00
Расходы	150	200	1 773 600,00	90 893 973,16	481 770,00	93 149 343,16
в том числе:						
Заработная плата		211	-	56 900 739,70	-	56 900 739,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	700,00	-	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 127 934,73	-	17 127 934,73
Услуги связи		221	-	271 799,99	-	271 799,99
Транспортные услуги		222	60 000,00	37 500,00	-	97 500,00
Коммунальные услуги		223	-	3 027 685,83	-	3 027 685,83
Работы, услуги по содержанию имущества		225	600 000,00	6 998 562,78	469 000,00	8 067 562,78
Прочие работы, услуги		226	160 640,00	1 287 013,50	-	1 447 653,50
Амортизация		271	-	4 233 477,53	10 020,00	4 243 497,53
Расходование материальных запасов		272	952 960,00	464 480,50	2 750,00	1 420 190,50
Налоги, пошлины и сборы		291	-	544 078,60	-	544 078,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 609 745,00	-9 180 745,13	340 637,14	-7 230 362,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 609 745,00	-9 180 745,13	340 637,14	-7 230 362,99
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 990 666,13	-10 020,00	-2 000 686,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 093 036,92	-10 020,00	-2 103 056,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 609 745,00	6 071 512,09	-	7 681 257,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 609 745,00	8 164 549,01	10 020,00	9 784 314,01
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	102 370,79	-	102 370,79
в том числе:						

увеличение стоимости материальных запасов	361	340	952 960,00	566 851,29	2 750,00	1 522 561,29
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	952 960,00	464 480,50	2 750,00	1 420 190,50
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 609 745,00	-7 190 079,00	350 657,14	-5 229 676,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	5 662 462,42	350 657,14	6 013 119,56
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	5 662 462,42	350 657,14	6 013 119,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 383 345,00	87 541 450,45	822 407,14	91 747 202,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 383 345,00	81 878 988,03	471 750,00	85 734 083,03
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 407 985,00	87 870 241,93	825 157,14	92 103 384,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 407 985,00	87 870 241,93	825 157,14	92 103 384,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 609 745,00	12 852 541,42	-	11 242 796,42
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 609 745,00	12 852 541,42	-	11 242 796,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 358 705,00	126 829 877,28	469 000,00	130 657 582,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 968 450,00	113 977 335,86	469 000,00	119 414 785,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А. Карашева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.М. Хаушлева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.