

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение 01330 ГБУ ДО Центр дополнительного образования "ЭкоМир" Липецкой области

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	
4824030794	
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	401 526,92	25 473 641,18	705 397,13	26 580 565,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 506 702,49	684 717,13	25 191 419,62
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	24 506 702,49	662 111,40	25 168 813,89
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	22 605,73	22 605,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	401 526,92	-	-	401 526,92
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	401 526,92	-	-	401 526,92
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-30 100,00	20 680,00	-9 420,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 187 190,06	20 680,00	1 207 870,06
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 217 290,06	-	-1 217 290,06

12


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	-	-2 961,31	-	-2 961,31
в том числе						
Иные доходы		189	-	-2 961,31	-	-2 961,31
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	-	26 087 816,11	795 575,92	26 883 392,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 735 195,96	429 957,44	19 165 153,40
в том числе						
Заработная плата		211	-	14 333 975,00	330 224,59	14 664 199,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	12 400,00	-	12 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 388 820,96	99 732,85	4 488 553,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 216 617,44	27 471,85	4 244 089,29
в том числе						
Услуги связи		221	-	62 278,29	-	62 278,29
Транспортные услуги		222	-	38 800,00	11 500,00	50 300,00
Коммунальные услуги		223	-	713 838,59	3 543,19	717 381,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	20 654,41	-	20 654,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	268 330,46	-	268 330,46
Прочие работы, услуги		226	-	3 087 715,69	10 300,00	3 098 015,69
Страхование		227	-	25 000,00	2 128,66	27 128,66
<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	-	118 253,46	-	118 253,46
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	118 253,46	-	118 253,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 920 055,25	338 146,63	3 258 201,88


в том числе						
Амортизация		271	-	1 877 283,18	100 230,12	1 977 513,30
Расходование материальных запасов		272	-	1 042 772,07	237 916,51	1 280 688,58
<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	-	97 694,00	-	97 694,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	97 694,00	-	97 694,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		401 526,92	-614 174,93	-90 178,79	-302 826,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		401 526,92	-614 174,93	-90 178,79	-302 826,80
<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		-15 973,08	-1 356 851,29	-79 340,44	-1 452 164,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-183 973,78	-11 288,64	-195 262,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	417 500,00	1 693 309,40	88 941,48	2 199 750,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	417 500,00	1 877 283,18	100 230,12	2 395 013,30
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-1 217 290,06	-	-1 217 290,06
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 217 290,06	-	1 217 290,06
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-15 973,08	-64 431,89	-68 051,80	-148 456,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	978 340,18	190 544,71	1 168 884,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 973,08	1 042 772,07	258 596,51	1 317 341,66
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	3 832,77	-	3 832,77
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	18 950,66	-	18 950,66
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 117,89	-	15 117,89
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	105 011,67	-	105 011,67

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	х	135 877,34	24 568 613,75	784 287,28	25 488 778,37
уменьшение затрат	392	х	135 877,34	24 463 602,08	784 287,28	25 383 766,70
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		417 500,00	742 676,36	-10 838,35	1 149 338,01
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	3 928 768,06	-45 698,82	3 883 069,24
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-35 946,88	32 022,19	-3 924,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	537 404,26	24 573 765,57	725 023,49	25 836 193,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	537 404,26	24 609 712,45	693 001,30	25 840 118,01
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	3 964 714,94	-77 721,01	3 886 993,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	537 404,26	28 962 214,95	665 384,62	30 165 003,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	537 404,26	24 997 500,01	743 105,63	26 278 009,90

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 (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-417 500,00	3 186 091,70	-34 860,47	2 733 731,23
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-417 500,00	523 847,69	33 256,04	139 603,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	537 404,26	26 624 486,98	758 762,77	27 920 654,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	954 904,26	26 100 639,29	725 506,73	27 781 050,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	2 575 844,01	-68 116,51	2 507 727,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	86 400,00	-	86 400,00

Руководитель  Лаврентьева Н.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Зайцева Ю.Г. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"16" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Зайцева Юлия Григорьевна, Сертификат: 00D33D90130DD019FDDDB407DA95850725D, Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024),Руководитель(Лаврентьева Наталия Сергеевна, Сертификат: 009D2656E301566A07671900A70F828175, Действителен: с 27.02.2023 по 22.05.2024)

7/1