

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования и науки Хабаровского края

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

18040767

2713012098

08624151051

00090322

2721092530

016

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	57 666 185,47	295 434 307,04	133 773 883,65	486 874 376,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	554 030,27	554 030,27
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	554 014,85	554 014,85
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	-	-	15,42	15,42
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	302 586 370,00	130 111 676,04	432 698 046,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	302 586 370,00	128 833 007,11	431 419 377,11
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	430 699,04	430 699,04
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	777 255,34	777 255,34
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	70 714,55	70 714,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 189 022,97	1 189 022,97
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 060 163,15	1 060 163,15
Страховые возмещения		143	-	-	100 000,00	100 000,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	28 059,20	28 059,20
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	800,62	800,62
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	48 875 224,39	-	1 397 248,00	50 272 472,39
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	48 875 224,39	-	-	48 875 224,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 397 248,00	1 397 248,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	8 790 961,08	-	-	8 790 961,08
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	8 790 961,08	-	-	8 790 961,08
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-205 473 329,65	13 517,47	-205 459 812,18
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-204 942 129,33	13 517,47	-204 928 611,86
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-531 200,32	-	-531 200,32

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	-	-	508 388,90	508 388,90
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	508 388,90	508 388,90
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	198 321 266,69	-	198 321 266,69
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	9 836,17	-	9 836,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	198 311 430,52	-	198 311 430,52
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	26 385 483,17	339 383 455,29	127 716 714,74	493 485 653,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	676 357,40	200 006 667,20	47 318 936,53	248 001 961,13
в том числе						
Заработная плата		211	506 105,06	153 790 798,53	36 027 146,77	190 324 050,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	13 346,72	29 240,00	190 820,00	233 406,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	156 905,62	46 147 803,19	11 100 969,76	57 405 678,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	38 825,48	-	38 825,48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	23 550 725,15	50 320 213,55	25 700 795,86	99 571 734,56
в том числе						
Услуги связи		221	-	493 580,53	37 602,67	531 183,20
Транспортные услуги		222	709 495,00	4 162 863,22	8 097 435,99	12 969 794,21
Коммунальные услуги		223	1 875 940,78	16 474 474,24	1 687 955,10	20 038 370,12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	244 436,50	1 242 443,03	1 486 879,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	17 382 489,52	11 782 936,05	8 279 610,36	37 445 035,93
Прочие работы, услуги		226	3 582 799,85	17 106 712,70	6 147 182,09	26 836 694,64
Страхование		227	-	55 210,31	146 481,62	201 691,93
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	62 085,00	62 085,00
<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	-	572 609,03	22 816,51	595 425,54
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	12 366,93	-	12 366,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	560 242,10	22 816,51	583 058,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 158 400,62	77 105 012,17	48 856 929,79	128 120 342,58
в том числе						
Амортизация		271	-	34 537 937,26	8 191 188,86	42 729 126,12
Расходование материальных запасов		272	2 158 400,62	42 567 074,91	40 665 740,93	85 391 216,46
<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	-	11 378 953,34	5 817 236,05	17 196 189,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	11 288 953,34	5 560 158,43	16 849 111,77
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	600,62	600,62
Другие экономические санкции		295	-	90 000,00	150 000,00	240 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	106 477,00	106 477,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		31 280 702,30	-43 949 148,25	6 057 168,91	-6 611 277,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		31 280 702,30	-43 949 148,25	6 057 168,91	-6 611 277,04
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		3 158 330,39	174 850 862,45	5 508 652,91	183 517 845,75
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	174 989 345,43	-795 437,38	174 193 908,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 790 961,08	211 315 734,44	7 117 435,33	227 224 130,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 790 961,08	36 326 389,01	7 912 872,71	53 030 222,80
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	885 870,00	885 870,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	900 000,00	900 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	14 130,00	14 130,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-531 200,32	-	-531 200,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	531 200,32	-	531 200,32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 158 330,39	354 649,76	5 269 034,18	8 782 014,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 316 731,01	42 921 724,67	44 325 717,13	92 564 172,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 158 400,62	42 567 074,91	39 056 682,95	83 782 158,48
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	89 179,10	89 179,10
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	244 436,50	772 165,50	1 016 602,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	244 436,50	682 986,40	927 422,90

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	484 289 147,09	183 734 017,89	668 023 164,98
уменьшение затрат	392	х	-	484 289 147,09	183 734 017,89	668 023 164,98
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	38 067,58	60 007,01	98 074,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		28 122 371,91	-218 800 010,70	548 516,00	-190 129 122,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		79 947 171,00	-204 515 833,98	717 212,32	-123 851 450,66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		40 915 760,17	25 822,58	752 113,36	41 693 696,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	131 796 762,79	347 028 535,47	306 454 665,39	785 279 963,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	90 881 002,62	347 002 712,89	305 702 552,03	743 586 267,54
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		39 031 410,83	-204 541 656,56	-34 901,04	-165 545 146,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	194 693 852,18	352 338 413,68	170 881 987,11	717 914 252,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	155 662 441,35	556 880 070,24	170 916 888,15	883 459 399,74

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)	510		51 824 799,09	14 284 176,72	168 696,32	66 277 672,13
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		32 124 799,09	7 982 799,92	-359 083,27	39 748 515,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	112 532 766,11	446 032 382,13	207 360 584,41	765 925 732,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	80 407 967,02	438 049 582,21	207 719 667,68	726 177 216,91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	19 700 000,00	-	263 803,75	19 963 803,75
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	6 301 376,80	263 975,84	6 565 352,64



Руководитель

(подпись)

Волостникова А. Е.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

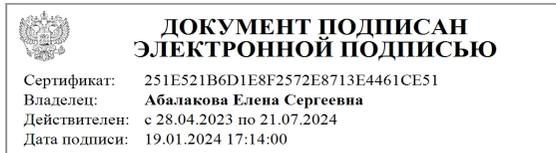
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Волостникова Алла Евгеньевна

(расшифровка подписи)

8 4212 91-04-54, доб. 102,

velikoletta@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024