

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАУДО ЦРТ "Левобережный" г. Липецка, КЦБ

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования администрации города Липецка

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

52071819

4823016726

42701000001

59670144

4826044961

620

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	2 417 343,31	26 958 668,73	5 463 575,45	34 839 587,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 258 666,73	5 344 120,90	32 602 787,63
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 258 666,73	5 344 120,90	32 602 787,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 417 343,31	-	20 870,00	2 438 213,31
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 417 343,31	-	-	2 417 343,31
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	20 870,00	20 870,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-299 998,00	27 000,00	-272 998,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-479 771,11	27 000,00	-452 771,11
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	179 773,11	-	179 773,11

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	-	-	71 584,55	71 584,55
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	71 584,55	71 584,55
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 492 073,31	27 469 775,83	5 121 108,43	35 082 957,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 570 045,04	1 160 356,79	26 730 401,83
в том числе						
Заработная плата		211	-	19 649 904,74	888 062,89	20 537 967,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	9 900,00	9 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 920 140,30	262 393,90	6 182 534,20
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 373 473,31	1 503 629,54	2 529 844,27	6 406 947,12
в том числе						
Услуги связи		221	-	70 995,04	-	70 995,04
Транспортные услуги		222	-	86 400,00	-	86 400,00
Коммунальные услуги		223	-	719 150,69	20 807,51	739 958,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	152 765,00	71 584,55	224 349,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	636 600,00	291 989,31	229 877,06	1 158 466,37
Прочие работы, услуги		226	1 736 873,31	182 329,50	2 192 897,24	4 112 100,05
Страхование		227	-	-	14 677,91	14 677,91
<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	-	88 068,90	4 270,62	92 339,52
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	88 068,90	4 270,62	92 339,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	118 600,00	265 443,10	1 394 852,00	1 778 895,10
в том числе						
Амортизация		271	-	242 551,12	917 440,24	1 159 991,36

Расходование материальных запасов		272	118 600,00	22 891,98	477 411,76	618 903,74
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	27 000,00	27 000,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	-	27 000,00	27 000,00

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	-	42 589,25	4 784,75	47 374,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	42 589,25	4 784,75	47 374,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-74 730,00	-511 107,10	342 467,02	-243 370,08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-74 730,00	-511 107,10	342 467,02	-243 370,08
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-1 000,00	307 116,99	94 413,30	400 530,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	116 343,88	132 318,02	248 661,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	358 895,00	1 086 356,26	1 445 251,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	242 551,12	954 038,24	1 196 589,36
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	179 773,11	-	179 773,11
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	179 773,11	-	179 773,11
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 000,00	11 000,00	37 195,79	47 195,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	117 600,00	83 190,98	514 607,55	715 398,53
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	118 600,00	72 190,98	477 411,76	668 202,74
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-60 422,60	-60 422,60
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	190 278,47	190 278,47
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	250 701,07	250 701,07

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	-	27 338 530,46	5 009 278,32	32 347 808,78
уменьшение затрат	392	х	-	27 338 530,46	5 009 278,32	32 347 808,78
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-14 677,91	-14 677,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-73 730,00	-818 224,09	248 053,72	-643 900,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-506 520,11	6 122 870,30	225 569,71	5 841 919,90
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	39 781,97	39 781,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 489 205,92	27 234 864,00	5 394 130,18	35 118 200,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 489 205,92	27 234 864,00	5 354 348,21	35 078 418,13
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-506 520,11	6 122 870,30	185 787,74	5 802 137,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 476 027,76	37 387 964,24	5 718 827,00	46 582 819,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 982 547,87	31 265 093,94	5 533 039,26	40 780 681,07

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		-432 790,11	6 941 094,39	-22 484,01	6 485 820,27
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-69 788,00	44 373,14	-9 691,41	-35 106,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 484 937,93	38 191 802,63	5 939 744,48	46 616 485,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 554 725,93	38 147 429,49	5 949 435,89	46 651 591,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-436 732,11	6 567 866,27	-12 792,60	6 118 341,56
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	73 730,00	328 854,98	-	402 584,98

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 640ABC356BA8E8AE8CA1FDCB67E5E48C
 Владелец: Ханеня Татьяна Владимировна
 Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 17:22:11

Руководитель

(подпись)

Ханеня Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A307785D725C101D909572AE5E9B5300
 Владелец: БАХУР ОКСАНА АНДРЕЕВНА
 Действителен: с 28.06.2023 по 20.09.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 10:33:11

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009B19BC328F3553C46C3E25643919B5AB
 Владелец: Катасонова Ольга Викторовна
 Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 10:33:49

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(БАХУР ОКСАНА АНДРЕЕВНА, Сертификат: 00A307785D725C101D909572AE5E9B5300, Действителен: с 28.06.2023 по 20.09.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Катасонова Ольга Викторовна, Сертификат: 009B19BC328F3553C46C3E25643919B5AB, Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024),Руководитель(Ханеня Татьяна Владимировна, Сертификат: 640ABC356BA8E8AE8CA1FDCB67E5E48C, Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" Г. ЛИПЕЦКА, Ханеня Татьяна Владимировна, Директор

01.07.24 17:38 (MSK)

Сертификат B528C7BE7682533C8B07ECEB9FBD553B