

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области
детско-юношеский центр "Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий"

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

01.01.2023

4027027102

29701000

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	15 329 615,53	10 389 247,78	650 646,45	26 369 509,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 461 568,94	647 766,48	13 109 335,42
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	12 461 568,94	647 766,48	13 109 335,42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 879,97	2 879,97
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	2 879,97	2 879,97
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	15 329 615,53	-	-	15 329 615,53
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	15 329 615,53	-	-	15 329 615,53
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 294 671,16	-	-2 294 671,16
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-2 294 671,16	-	-2 294 671,16
---------------------------	-----	---	---------------	---	---------------

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 не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	222 350,00	-	222 350,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	222 350,00	-	222 350,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	6 608 487,26	19 245 937,25	261 610,50	26 116 035,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11 448 619,77	33 706,36	11 482 326,13
в том числе						
Заработная плата		211	-	8 794 543,32	23 583,98	8 818 127,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 654 076,45	7 122,38	2 661 198,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 898 104,62	939 179,31	122 724,79	3 960 008,72
в том числе						
Услуги связи		221	-	51 071,42	-	51 071,42
Коммунальные услуги		223	3 679,20	686 214,53	17 367,79	707 261,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 188 226,99	87 948,00	66 780,00	2 342 954,99
Прочие работы, услуги		226	706 198,43	109 115,60	38 577,00	853 891,03
Страхование		227	-	4 829,76	-	4 829,76
<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	3 156 624,54	5 636 702,24	-	8 793 326,78
в том числе						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	3 156 624,54	-	-	3 156 624,54
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	5 636 702,24	-	5 636 702,24
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	32 122,71	-	32 122,71
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	32 122,71	-	32 122,71
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	553 758,10	1 189 313,22	103 154,60	1 846 225,92
в том числе						
Амортизация		271	-	1 117 700,64	76 180,00	1 193 880,64
Расходование материальных запасов		272	553 758,10	71 612,58	26 974,60	652 345,28
<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	-	-	2 024,75	2 024,75
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	24,75	24,75
Другие экономические санкции		295	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		8 721 128,27	-8 856 689,47	256 553,95	120 992,75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		8 721 128,27	-8 856 689,47	389 035,95	253 474,75
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	132 482,00	132 482,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		77 152,00	2 116 704,32	78 549,37	2 272 405,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 672 897,52	-	1 672 897,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 211 050,40	8 439 800,40	76 180,00	16 727 030,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 211 050,40	6 766 902,88	76 180,00	15 054 133,28
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		77 152,00	442 308,40	78 549,37	598 009,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 220 460,51	513 920,98	105 523,97	4 839 905,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 143 308,51	71 612,58	26 974,60	4 241 895,69
из них:						

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	-	12 602 818,98	259 585,75	12 862 404,73
уменьшение затрат	392	х	-	12 602 818,98	259 585,75	12 862 404,73
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	1 498,40	-	1 498,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		8 643 976,27	-10 973 393,79	178 004,58	-2 151 412,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		206 644,87	-2 815 189,90	287 437,40	-2 321 107,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-12 500,00	-16 676,40	294 937,40	265 761,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 331 175,53	12 461 568,94	1 320 981,31	29 113 725,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 343 675,53	12 478 245,34	1 026 043,91	28 847 964,78
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		219 144,87	-2 798 513,50	-7 500,00	-2 586 868,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 076 663,55	13 238 421,82	1 206 718,45	30 521 803,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 857 518,68	16 036 935,32	1 214 218,45	33 108 672,45

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		-8 437 331,40	8 158 203,89	109 432,82	-169 694,69
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 643 976,27	8 632 050,56	109 150,37	97 224,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 353 232,53	22 286 978,32	582 203,03	38 222 413,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 997 208,80	13 654 927,76	473 052,66	38 125 189,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	206 644,87	-503 170,00	-	-296 525,13
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	29 323,33	282,45	29 605,78

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

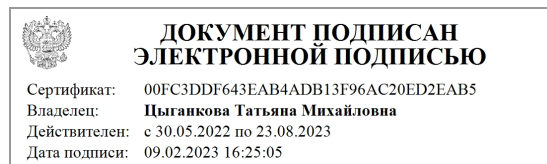
Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность)

"01" января 2023



_____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 Исполнитель(Цыганкова Татьяна Михайловна, Сертификат: 00FC3DDF643EAB4ADB13F96AC20ED2EAB5, Действителен: с 30.05.2022 по 23.08.2023)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498036

Владелец Пугачев Глеб Николаевич

Действителен с 09.01.2023 по 09.01.2024