

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

КГБОУ ДОД "Камчатский центр развития творчества детей и юношества "Рассветы Камчатки"

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКТО

02539126

ИНН

4101086202

по ОКТМО

30701000001

по ОКТО

ИНН

Глава по ЕК

813

по ОКЕИ

383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Министерство образования Камчатского края

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	030	100	2 889 392,33	65 171 300,00	70 173,06	68 130 885,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	19 023,06	19 023,06
в том числе:	030	129	-	-	19 023,06	19 023,06
Иные доходы от собственности	040	130	-	65 218 480,00	-	65 218 480,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли</i>	040	131	-	65 218 480,00	-	65 218 480,00
в том числе:	040	140	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	060	150	2 489 392,33	-	51 150,00	2 540 542,33
в том числе:	060	150	2 489 392,33	-	51 150,00	2 540 542,33
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	152	2 489 392,33	-	-	2 489 392,33
в том числе:	060	152	2 489 392,33	-	-	2 489 392,33
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	060	155	-	-	51 150,00	51 150,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организация государственного сектора)	070	160	400 000,00	-	-	400 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	162	400 000,00	-	-	400 000,00
в том числе:	070	162	400 000,00	-	-	400 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	-	-48 700,00	-	-48 700,00
<i>Ущобы от операций с активами</i>	090	170	-	-48 700,00	-	-48 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-48 700,00	-	-48 700,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 520,00	-	1 520,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора	110	191	-	1 520,00	-	1 520,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 615 669,60	57 932 947,75	67 640,90	60 616 258,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	914 116,43	43 223 498,68	-	44 137 615,11
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	33 539 759,48	-	33 539 759,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	1 750,00	-	1 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 620 917,50	-	9 620 917,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	914 116,43	61 071,70	-	975 188,13
Оплата работ, услуг	170	220	205 000,00	10 332 897,80	11 642,40	10 549 540,20
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	217 911,67	-	217 911,67
Транспортные услуги	170	222	-	22 770,00	-	22 770,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 029 955,50	-	2 029 955,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	3 280 000,00	-	3 280 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	611 519,78	11 642,40	623 162,18
Прочие работы, услуги	170	226	205 000,00	4 138 872,19	-	4 341 872,19
Страхование	170	227	-	33 868,66	-	33 868,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Государственные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	295 245,90	43 690,82	-	338 936,72
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанIMATEльями бывшими работниками в натуральной форме	240	265	295 245,90	-	-	295 245,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	43 690,82	-	43 690,82
Расходы по операциям с активами	250	270	1 149 307,27	4 079 629,45	55 998,50	5 284 935,22
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 309 387,02	51 150,00	3 360 537,02
Расходование материальных запасов	250	272	1 149 307,27	770 242,43	4 848,50	1 924 398,20
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Детальность среднего	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>						
в том числе:						
Налог, пошлины и сборы	270	291	-	253 231,00	-	253 231,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	52 000,00	-	-	52 000,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 + стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		273 722,73	7 238 352,25	1 197,16	7 513 272,14
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		273 722,73	7 238 352,25	2 532,16	7 514 607,14
Налог на прибыль	302				1 335,00	1 335,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-126 277,27	-3 025 090,10	-1 675,94	-3 153 043,31
в том числе:	320			-1 651 119,33		-1 651 119,33
увеличение стоимости основных средств	321	310	400 000,00	698 267,69	54 023,10	1 152 290,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	400 000,00	2 349 387,02	54 023,10	2 803 410,12
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление производственных активов</b>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-126 277,27	-410 592,11	-1 675,94	-538 545,32
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 023 030,00	594 410,91	6 045,66	1 623 486,57
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	1 149 307,27	1 005 003,02	7 721,60	2 162 031,89
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370			-960 000,00		-960 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		3 280 000,00		3 280 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		4 240 000,00		4 240 000,00
<b>Чистое поступление биологических активов</b>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<b>Чистое изменение запасов на использование готовой продукции (работ, услуг)</b>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		57 889 256,93	67 640,90	57 956 897,83
уменьшение затрат	392	X		57 889 256,93	67 640,90	57 956 897,83
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X		-3 378,66		-3 378,66
Чистое изменение расходов бюджетных средств и обязательств	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		400 000,00	10 263 442,35	2 873,10	10 666 315,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 969 156,00	4 232 432,03		7 201 588,03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			1 595 667,15		1 595 667,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 994 350,00	65 343 948,59	140 346,12	69 478 644,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 994 350,00	63 748 281,44	140 346,12	67 882 977,56
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		2 969 156,00	2 636 176,88		5 605 332,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 673 960,00	178 876 425,04	140 346,12	191 690 731,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 704 804,00	176 239 660,16	140 346,12	186 084 810,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		2 569 156,00	-6 031 010,32	-2 873,10	-3 464 727,42
в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам	522	810				
увеличение задолженности по внешним привлеченным обязательствам	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным обязательствам	532	820	-400 000,00	862 175,28	-2 873,10	459 302,18
увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:	541	730	1 710 310,00	87 132 733,76	71 508,06	88 914 551,82
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 110 310,00	86 270 558,48	74 381,16	88 455 249,64
уменьшение доходов будущих периодов	550	x	2 989 156,00	2 636 672,00		5 605 828,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-9 529 857,60		-9 529 857,60

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) М.Б. Парина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) К.А. ОФЦСО (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) А.В. Смать (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия КГАУ ОФЦСО**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо)

Директор (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность)

С.А.С. (подпись)

А.Р. Баскакова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный специалист (должность)

[Подпись] (подпись)

Орёл И.Э. (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

01.2024 0:00:00