

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГБОУ "Центр сопровождения детей-сирот" Минпросвещения КБР

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2024
по ОКПО		02094962
ИНН		0708004524
по ОКТМО		83000000
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		973
по ОКЕИ		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	010	100	3 226 990,00	125 489 520,78	7 041 287,46	135 757 798,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	117 313 010,60	190 860,72	117 503 871,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 226 990,00	-	-	3 226 990,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	386 245,34	-	386 245,34
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	38 700,00	38 700,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	5 598 498,25	5 598 498,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	7 595 292,84	-	7 595 292,84
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	194 972,00	1 213 228,49	1 408 200,49
Расходы	150	200	2 262 610,00	124 028 313,02	6 328 032,22	132 618 955,24
в том числе:						
Заработная плата		211	1 200 000,00	66 782 300,58	-	67 982 300,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	362 400,00	20 228 026,12	-	20 590 426,12
Услуги связи		221	-	23 000,00	-	23 000,00
Коммунальные услуги		223	-	7 240 890,00	-	7 240 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	3 241 837,56	-	3 241 837,56
Прочие работы, услуги		226	-	2 340 284,00	-	2 340 284,00
Страхование		227	-	86 664,26	-	86 664,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	60 000,00	-	60 000,00
Амортизация		271	-	6 366 832,25	1 357 514,25	7 724 346,50
Расходование материальных запасов		272	700 210,00	17 117 768,25	4 970 517,97	22 788 496,22
Налоги, пошлины и сборы		291	-	540 710,00	-	540 710,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		964 380,00	1 461 207,76	713 255,24	3 138 843,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		964 380,00	1 461 207,76	713 255,24	3 138 843,00
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-210,00	2 425 797,76	683 740,52	3 109 328,28
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 407 339,04	-44 285,76	4 363 053,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	964 590,00	10 774 171,29	1 313 228,49	13 051 989,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	964 590,00	6 366 832,25	1 357 514,25	8 688 936,50
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-210,00	-1 981 541,28	728 026,28	-1 253 725,00	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	700 000,00	15 136 226,97	5 698 544,25	21 534 771,22	
из них:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	700 210,00	17 117 768,25	4 970 517,97	22 788 496,22	
из них:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		964 590,00	-964 590,00	29 514,72	29 514,72	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	93 037,33	29 514,72	122 552,05	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	93 037,33	279 514,84	372 552,17	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 226 990,00	117 406 047,93	440 860,84	121 073 898,77	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 226 990,00	117 313 010,60	161 346,00	120 701 346,60	
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	-	-	-	-	-

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-250 000,12	-250 000,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 226 990,00	117 499 085,26	190 860,72	120 916 935,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 226 990,00	117 499 085,26	440 860,84	121 166 936,10
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-964 590,00	1 057 627,33	-	93 037,33
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-964 590,00	1 057 627,33	-	93 037,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 914 687,75	156 782 681,99	161 346,00	160 858 715,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 879 277,75	155 725 054,66	161 346,00	160 765 678,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ А.А. Алишанов _____ Главный бухгалтер _____ А.А. Шериева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

5 февраля 2024 г.