

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ "БЕРЕЗКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Астраханской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

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 |
| 51667131 |
| 3009010640 |
| 12642468 |
| 75195961 |
| 3015069057 |
| 876 |
| 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 | 20 497 931,21 | 37 851 025,32 | 6 398 079,75 | 64 747 036,28 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 40 436 934,08 | 6 398 079,75 | 46 835 013,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 40 436 934,08 | 6 398 079,75 | 46 835 013,83 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 10 303 975,21 | - | - | 10 303 975,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 10 303 975,21 | - | - | 10 303 975,21 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 10 193 956,00 | - | - | 10 193 956,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 10 193 956,00 | - | - | 10 193 956,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -3 771 691,92 | - | -3 771 691,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -3 771 691,92 | - | -3 771 691,92 |

| 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 недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 1 185 783,16 | - | 1 185 783,16 |
| в том числе | | | | | | |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | 1 185 783,16 | - | 1 185 783,16 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 10 490 708,94 | 35 480 107,63 | 5 367 090,16 | 51 337 906,73 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 5 233 073,55 | 26 505 869,01 | 1 611 895,78 | 33 350 838,34 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 4 019 257,70 | 20 441 878,87 | 1 238 015,21 | 25 699 151,78 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 213 815,85 | 6 063 990,14 | 373 880,57 | 7 651 686,56 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 1 791 338,98 | 2 894 157,67 | 1 079 336,51 | 5 764 833,16 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 64 800,00 | 38 090,90 | - | 102 890,90 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 1 296 097,03 | 2 034 918,68 | 297 897,56 | 3 628 913,27 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 236 462,81 | 459 090,05 | 259 912,00 | 955 464,86 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 193 979,14 | 358 012,13 | 459 097,78 | 1 011 089,05 |
| Страхование | | 227 | - | 4 045,91 | 62 429,17 | 66 475,08 |
| <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 | - | 44 915,26 | - | 44 915,26 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 44 915,26 | - | 44 915,26 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 3 466 296,41 | 5 574 813,69 | 2 673 719,05 | 11 714 829,15 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 783 462,38 | 196 020,76 | 979 483,14 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 3 466 296,41 | 4 791 351,31 | 2 477 698,29 | 10 735 346,01 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|---|---|
| <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 | - | 460 352,00 | 2 138,82 | 462 490,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 460 352,00 | 367,74 | 460 719,74 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | - | 1 771,08 | 1 771,08 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 10 007 222,27 | 2 370 917,69 | 1 029 133,59 | 13 407 273,55 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 10 007 222,27 | 2 370 917,69 | 1 030 989,59 | 13 409 129,55 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 1 856,00 | 1 856,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | - | 9 559 337,91 | 224 778,97 | 9 784 116,88 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 8 994 238,22 | 85 445,14 | 9 079 683,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 10 017 424,86 | 12 235 315,60 | 281 465,90 | 22 534 206,36 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 10 017 424,86 | 3 241 077,38 | 196 020,76 | 13 454 523,00 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | 1 185 783,16 | - | 1 185 783,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 1 185 783,16 | - | 1 185 783,16 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | -682 089,51 | 174 745,86 | -507 343,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 3 874 140,41 | 4 109 261,80 | 2 652 444,15 | 10 635 846,36 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | 401 511,76 | - | - | 401 511,76 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 3 874 140,41 | 4 791 351,31 | 2 477 698,29 | 11 143 190,01 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление биологических активов</i> | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|---|---|
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| 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 | - | 35 424 023,62 | 5 340 352,66 | 40 764 376,28 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 35 424 023,62 | 5 340 352,66 | 40 764 376,28 |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | х | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | х | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | 61 406,04 | -35 412,03 | 25 994,01 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 10 007 222,27 | -7 188 420,22 | 804 354,62 | 3 623 156,67 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -16 534,83 | 12 175 228,31 | 804 722,36 | 12 963 415,84 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 5 905 379,92 | 785 022,36 | 6 690 402,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 20 793 796,00 | 40 438 700,33 | 6 816 144,15 | 68 048 640,48 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 20 793 796,00 | 34 533 320,41 | 6 031 121,79 | 61 358 238,20 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 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 | | -16 534,83 | 6 269 848,39 | 19 700,00 | 6 273 013,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 33 613 577,44 | 52 779 753,27 | 6 689 993,65 | 93 083 324,36 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 33 630 112,27 | 46 509 904,88 | 6 670 293,65 | 86 810 310,80 |

| 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 | | -10 023 757,10 | 19 363 648,53 | 367,74 | 9 340 259,17 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -10 023 757,10 | 10 014 604,01 | 367,74 | -8 785,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 22 754 217,33 | 56 211 456,70 | 6 427 506,75 | 85 393 180,78 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 32 777 974,43 | 46 196 852,69 | 6 427 139,01 | 85 401 966,13 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | 9 864 279,67 | - | 9 864 279,67 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | -515 235,15 | - | -515 235,15 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00953EC55C3831AAADE2D92DF92E75F622
Владелец: Дахин Сергей Дмитриевич
Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024
Дата подписи: 02.02.2024 16:20:33

Руководитель

(подпись)

Дахин Сергей Дмитриевич

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0697178A7A4A3A7A61912BFF4982BFEE
Владелец: Жданова Юлия Александровна
Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024
Дата подписи: 02.02.2024 16:11:55

Главный бухгалтер

(подпись)

Жданова Э.К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2CFC305E96F0364C6FE080C9C79A3E48
Владелец: Вакуленко Наталья Александровна
Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024
Дата подписи: 02.02.2024 16:16:37

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Директор

Дахин Сергей Дмитриевич

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024

Главный бухгалтер(Жданова Юлия Александровна, Сертификат: 0697178A7A4A3A7A61912BFF4982BFEE, Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Вакуленко Наталья Александровна, Сертификат: 2CFC305E96F0364C6FE080C9C79A3E48, Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024),Руководитель(Дахин Сергей Дмитриевич, Сертификат: 00953EC55C3831AAADE2D92DF92E75F622, Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024)