

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

МБУ "Детский спортивно-оздоровительный лагерь  
"Прометей"

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

01.01.2024

3121180755

14658101

871

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	8 675 184,48	12 366 208,25	21 041 392,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	8 675 184,48	12 341 699,41	21 016 883,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	8 675 184,48	11 036 901,10	19 712 085,58
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	570 860,90	570 860,90
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	733 937,41	733 937,41
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	24 508,84	24 508,84
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-2 312 382,07	24 508,84	-2 287 873,23
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	2 312 382,07	-	2 312 382,07

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	-	9 142 091,45	12 257 877,57	21 399 969,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	5 350 033,67	5 913 794,65	11 263 828,32
Заработная плата	160	211	-	4 116 757,16	4 547 038,48	8 663 795,64
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 233 276,51	1 366 756,17	2 600 032,68
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 406 133,32	5 390 772,32	8 796 905,64
Услуги связи	170	221	-	-	45 758,16	45 758,16
Коммунальные услуги	170	223	-	2 306 133,32	76 140,53	2 382 273,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	450 156,28	450 156,28
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 100 000,00	4 802 113,00	5 902 113,00
Страхование	170	227	-	-	16 604,35	16 604,35
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	149 214,78	875 211,03	1 024 425,81
Амортизация	250	271	-	99 562,99	231 407,71	330 970,70
Расходование материальных запасов	250	272	-	49 651,79	643 803,32	693 455,11
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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	-	236 709,68	78 099,57	314 809,25
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	236 709,68	77 657,57	314 367,25
Другие экономические санкции	270	295	-	-	442,00	442,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	- 466 906,97	108 330,68	- 358 576,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 466 906,97	108 330,68	- 358 576,29
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	2 179 451,08	452 217,29	2 631 668,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 99 562,99	- 7 676,53	- 107 239,52
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	224,50	229 872,34	230 096,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	99 787,49	237 548,87	337 336,36
<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		-	2 312 382,07	-	2 312 382,07
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 312 382,07	-	2 312 382,07
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 33 368,00	468 117,72	434 749,72
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	16 283,79	1 111 921,04	1 128 204,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	49 651,79	643 803,32	693 455,11
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				-
<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	x	-	8 905 381,77	12 179 778,00	21 085 159,77
уменьшение затрат	392	x	-	8 905 381,77	12 179 778,00	21 085 159,77
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	-	-	- 8 223,90	- 8 223,90
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	- 2 646 358,05	- 343 886,61	- 2 990 244,66
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	- 2 511 308,17	- 352 585,49	- 2 863 893,66
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	- 297 148,10	- 452 297,85	- 749 445,95
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	8 762 774,90	12 901 375,36	21 664 150,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	9 059 923,00	13 353 673,21	22 413 596,21
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	- 2 214 160,07	99 712,36	- 2 114 447,71
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	8 909 444,00	12 777 696,50	21 687 140,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	11 123 604,07	12 677 984,14	23 801 588,21

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	
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510			-	135 049,88	- 8 698,88	126 351,00
<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			-	6 419,99	- 305,49	6 114,50
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-	11 483 036,91	15 897 076,89	27 380 113,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		-	11 476 616,92	15 897 382,38	27 373 999,30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x					-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-	128 629,89	- 8 393,39	120 236,50

Руководитель \_\_\_\_\_



Черкашин А.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Забелина И.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.