

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Государственное автономное негосударственное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей»

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Учредитель

министерство образования Иркутской области

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

кава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

49249254

3849092293

25701000001

83502288

3808172408

807

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического элемента	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	5 628 938,86	#####	23 414 366,98	-215 358 351,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	124 503 546,04	18 574 901,92	143 078 447,96
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	124 503 546,04	18 574 901,92	143 078 447,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	21 064,33	21 064,33
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	864,33	864,33
<i>Страховые возмещения</i>		143	-	-	20 200,00	20 200,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 665 838,86	-	-	3 665 838,86
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	3 665 838,86	-	-	3 665 838,86

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 963 100,00	-	-	1 963 100,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 963 100,00	-	-	1 963 100,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	#####	4 818 400,73	-365 725 697,28
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	#####	4 818 400,73	-365 725 697,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического элемента	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная 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	-	1 638 894,58	-	1 638 894,58
в том числе						
капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 638 894,58	-	1 638 894,58
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 665 838,86	141 668 369,95	15 323 088,26	160 657 297,07
<i>труда</i>	160	210	-	79 679 393,16	99 678,92	79 779 072,08
в том числе						
Заработная плата		211	-	61 189 063,69	62 580,26	61 251 643,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	20 000,00	18 200,00	38 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	18 470 329,47	18 898,66	18 489 228,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 080 719,44	15 955 307,35	10 251 184,61	28 287 211,40
в том числе						
Услуги связи		221	-	280 557,50	3 757,28	284 314,78
Транспортные услуги		222	422 240,00	209 059,00	4 423 562,90	5 054 861,90
Коммунальные услуги		223	-	4 119 696,28	-	4 119 696,28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 095 731,83	865 265,20	214 294,07	2 175 291,10
Прочие работы, услуги		226	562 747,61	10 400 417,06	5 608 029,82	16 571 194,49
Страхование		227	-	80 312,31	1 540,54	81 852,85
<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	-	157 998,34	-	157 998,34
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	157 998,34	-	157 998,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 585 119,42	45 403 690,42	4 950 647,08	51 939 456,92
в том числе						
Амортизация		271	-	21 702 230,80	2 050 691,50	23 752 922,30
Расходование материальных запасов		272	1 585 119,42	23 701 459,62	2 899 955,58	28 186 534,62
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	471 980,68	21 577,65	493 558,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	471 980,68	12 000,00	483 980,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	9 577,65	9 577,65
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310–стр. 311)	300		1 963 100,00	#####	8 091 278,72	-376 015 648,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 301–стр. 302)</i>	301		1 963 100,00	#####	8 091 278,72	-376 015 648,62
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	206 408 076,45	5 414 232,05	211 822 308,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	160 378 181,95	1 112 046,29	161 490 228,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 763 100,00	404 330 960,12	8 210 163,14	414 304 223,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 763 100,00	243 952 778,17	7 098 116,85	252 813 995,02
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	34 977 851,88	-	34 977 851,88
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	34 977 851,88	-	34 977 851,88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	10 425 622,87	4 285 605,76	14 711 228,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 785 119,42	34 193 453,66	7 278 804,40	43 257 377,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 785 119,42	23 767 830,79	2 993 198,64	28 546 148,85
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	16 580,00	16 580,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	16 580,00	16 580,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	174 484 442,56	10 500 041,15	184 984 483,71
уменьшение затрат	392	x	-	174 484 442,56	10 500 041,15	184 984 483,71
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	626 419,75	-	626 419,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 963 100,00	#####	2 677 046,67	-587 837 957,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	#####	209 751,00	-370 334 347,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	209 751,00	209 751,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 633 796,03	128 877 836,67	27 581 873,96	162 093 506,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 633 796,03	128 877 836,67	27 372 122,96	161 883 755,66
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	#####	-	-370 544 098,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 354 119,38	135 873 130,92	39 316 956,30	182 544 206,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 354 119,38	506 417 228,93	39 316 956,30	553 088 304,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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		-1 963 100,00	221 934 005,78	-2 467 295,67	217 503 610,11
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 963 100,00	215 934 389,78	-2 467 295,67	211 503 994,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 525 530,16	606 850 855,89	34 720 930,84	647 097 316,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 488 630,16	390 916 466,11	37 188 226,51	435 593 322,78
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	5 999 616,00	-	5 999 616,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F051F3D84E2DC3916AF55DA8A4951160
Владелец: Шестаков Алексей Александрович
Действителен: 19.01.2023 по 13.04.2024
Дата подписи: 3.02.2024 12:25:47

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CB0BC929788A076396C9CF17131CA40E
Владелец: Хисматова Елена Викторовна
Действителен: 20.01.2023 по 14.04.2024
Дата подписи: 3.02.2024 12:11:23

Хгал

Централизованная бухга

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное ли

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель

(должность)

(подпись)

Шестаков Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024