

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования и науки Хабаровского края

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

01.01.2023

18040767

2713012098

08624151051

00090322

2721092530

016

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	6 511 844,49	263 829 887,96	131 771 420,46	402 113 152,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	522 655,56	522 655,56
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	522 655,56	522 655,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	274 693 410,00	128 941 882,08	403 635 292,08
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	274 693 410,00	128 217 739,43	402 911 149,43
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	22 595,54	22 595,54
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	647 861,11	647 861,11
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	53 686,00	53 686,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 002 610,86	1 002 610,86
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	346 603,51	346 603,51
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	643 238,30	643 238,30
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	12 769,05	12 769,05
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 516 969,90	-	850 000,00	7 366 969,90
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 516 969,90	-	-	6 516 969,90

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	850 000,00	850 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-5 125,41	-24 007 544,95	158 471,81	-23 854 198,55
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-5 125,41	-24 647 931,78	158 471,81	-24 494 585,38
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	640 386,83	-	640 386,83


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	-	-	295 800,15	295 800,15
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	295 800,15	295 800,15
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	13 144 022,91	-	13 144 022,91
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	690 250,81	-	690 250,81
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	12 453 772,10	-	12 453 772,10
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	6 821 110,50	294 207 909,19	125 200 353,47	426 229 373,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	171 929 673,35	50 401 704,62	222 331 377,97
в том числе						
Заработная плата		211	-	132 265 752,03	38 491 219,36	170 756 971,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	25 520,00	219 490,00	245 010,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	39 602 872,30	11 690 995,26	51 293 867,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	35 529,02	-	35 529,02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 625 783,04	45 519 679,91	23 466 422,43	72 611 885,38
в том числе						
Услуги связи		221	-	484 355,13	26 765,94	511 121,07
Транспортные услуги		222	312 392,50	2 732 636,20	6 674 357,41	9 719 386,11
Коммунальные услуги		223	799 634,92	12 755 663,17	1 241 351,27	14 796 649,36
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	200 200,00	1 145 877,83	1 346 077,83
Работы, услуги по содержанию имущества		225	580 195,00	12 937 272,14	7 252 404,00	20 769 871,14
Прочие работы, услуги		226	1 933 560,62	16 386 633,71	6 969 996,98	25 290 191,31
Страхование		227	-	22 919,56	155 669,00	178 588,56
<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	-	1 772 238,88	50 475,78	1 822 714,66
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	621 751,26	10 823,49	632 574,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 150 487,62	39 652,29	1 190 139,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 195 327,46	60 624 962,00	46 276 125,51	110 096 414,97
в том числе						
Амортизация		271	-	25 081 498,43	7 239 185,15	32 320 683,58
Расходование материальных запасов		272	3 195 327,46	35 543 463,57	39 036 940,36	77 775 731,39
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	1 867 978,02	-	1 867 978,02
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	1 867 978,02	-	1 867 978,02


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	-	12 493 377,03	5 005 625,13	17 499 002,16
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	12 493 377,03	4 768 326,88	17 261 703,91
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	11 798,25	11 798,25
Другие экономические санкции		295	-	-	225 500,00	225 500,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-309 266,01	-30 378 021,23	6 571 066,99	-24 116 220,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-309 266,01	-30 378 021,23	6 571 066,99	-24 116 220,25
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-632 961,01	-4 314 677,44	6 240 591,36	1 292 952,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-9 766 246,46	1 532 019,28	-8 234 227,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	32 390 571,71	8 019 028,88	40 409 600,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	42 156 818,17	6 487 009,60	48 643 827,77
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-41 196,70	635 870,00	594 673,30
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	650 000,00	650 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	41 196,70	14 130,00	55 326,70
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 816 025,68	-	1 816 025,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 659 233,26	-	2 659 233,26
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	843 207,58	-	843 207,58
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-632 961,01	3 742 103,16	2 955 228,82	6 064 370,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 567 491,86	39 589 510,23	40 883 904,02	83 040 906,11
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	278 265,00	75 951,00	354 216,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 200 452,87	35 847 407,07	37 928 675,20	76 976 535,14
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	278 265,00	-	278 265,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	1 016 777,85	1 016 777,85
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	209 517,00	1 522 095,00	1 731 612,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	209 517,00	505 317,15	714 834,15

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	-	412 752 349,60	177 394 161,12	590 146 510,72
уменьшение затрат	392	х	-	412 752 349,60	177 394 161,12	590 146 510,72
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-65 363,12	100 695,41	35 332,29
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		323 695,00	-26 063 343,79	330 475,63	-25 409 173,16
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		17 593 821,36	-24 523 067,87	3 341 456,90	-3 587 789,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		14 397 026,36	-55 475,16	3 673 595,35	18 015 146,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 133 605,77	293 577 986,86	307 815 459,01	622 527 051,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 736 579,41	293 633 462,02	304 141 863,66	604 511 905,09
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 196 795,00	-24 467 592,71	-332 138,45	-21 602 936,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 837 676,70	293 508 055,63	173 808 789,00	506 154 521,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 640 881,70	317 975 648,34	174 140 927,45	527 757 457,49

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</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		17 270 126,36	1 540 275,92	3 010 981,27	21 821 383,55
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		14 397 026,36	-144 710,57	2 121 056,84	16 373 372,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 743 799,69	311 277 930,12	155 310 880,99	488 332 610,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 346 773,33	311 422 640,69	153 189 824,15	471 959 238,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	2 873 100,00	-	303 751,90	3 176 851,90
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	1 684 986,49	586 172,53	2 271 159,02

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00d7d666786eac77fd80408fa6fe4dc24  
Владелец: **Волостникова Алла Евгеньевна**  
Действителен: с 28.02.2022 по 24.05.2023  
Дата подписи: 30.01.2023 16:46:51

Руководитель \_\_\_\_\_ **Волостникова А. Е.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 251e521b6d1e8f2572e8713e4461ce51  
Владелец: **Абалакова Елена Сергеевна**  
Действителен: с 09.02.2022 по 09.05.2023  
Дата подписи: 30.01.2023 16:41:20

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)


**Централизованная бухгалтерия**

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность)

"01" января 2023

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 251e521b6d1e8f2572e8713e4461ce51  
Владелец: **Абалакова Елена Сергеевна**  
Действителен: с 09.02.2022 по 09.05.2023  
Дата подписи: 30.01.2023 16:41:05

\_\_\_\_\_ **Абалакова Елена Сергеевна**  
(подпись) \_\_\_\_\_  
2 91-04-54, доб. 102, velikoletta@n  
(телефон, e-mail)