

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Рязанской области «Спортивная школа «Айсберг»

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

кава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

45772800

6234192228

61701000

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
тр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	-	54,876,105.93	12,733,786.06	67,609,891.99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	42,348.82	42,348.82
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	42,348.82	42,348.82
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54,486,480.93	13,340,637.24	67,827,118.17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	54,486,480.93	13,309,866.40	67,796,347.33
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	30,770.84	30,770.84
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	600.00	600.00
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	600.00	600.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	30,000.00	30,000.00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций)		155	-	-	30,000.00	30,000.00
<i>характера</i>	070	160	-	-	-	-

в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	389,625.00	-327,278.00	62,347.00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-7,838,391.51	-327,278.00	-8,165,669.51
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	8,228,016.51	-	8,228,016.51

Наименование показателя	Код строки	Код наличия	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по гос ответственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-394,174.00	-394,174.00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-394,174.00	-394,174.00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	41,652.00	41,652.00
в том числе						
капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	41,652.00	41,652.00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	13,339.72	70,663,364.10	16,765,706.46	87,442,410.28
<i>трудо</i>	160	210	-	36,861,437.26	5,133,111.55	41,994,548.81
в том числе						
Заработная плата		211	-	28,273,949.90	3,932,103.36	32,206,053.26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	16,200.00	5,700.00	21,900.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8,571,287.36	1,195,308.19	9,766,595.55
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	13,339.72	16,676,424.45	8,162,555.87	24,852,320.04
в том числе						
Услуги связи		221	-	88,270.13	30,071.54	118,341.67
Транспортные услуги		222	-	264,800.00	-	264,800.00
Коммунальные услуги		223	-	12,049,579.43	2,292,638.84	14,342,218.27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1,666,890.48	4,196,245.84	5,863,136.32
Прочие работы, услуги		226	13,339.72	2,592,312.02	1,626,136.12	4,231,787.86
Страхование		227	-	14,572.39	17,463.53	32,035.92
<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	-	126,262.41	4,902.33	131,164.74
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	126,262.41	4,902.33	131,164.74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	16,737,344.83	3,464,636.71	20,201,981.54
в том числе						
Амортизация		271	-	16,059,691.71	1,380,443.46	17,440,135.17
Расходование материальных запасов		272	-	677,653.12	2,084,193.25	2,761,846.37
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	21,175.15	-	21,175.15
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	21,175.15	-	21,175.15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического признака	Деятельность по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	240,720.00	500.00	241,220.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	240,720.00	500.00	241,220.00
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310)	300		-13,339.72	-15,787,258.17	-4,031,920.40	-19,832,518.29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 301)</i>	301		-13,339.72	-15,787,258.17	-4,031,920.40	-19,832,518.29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-13,339.72	-8,013,428.54	540,424.52	-7,486,343.74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-16,050,866.86	150,373.06	-15,900,493.80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	30,000.00	1,474,095.52	1,504,095.52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	16,080,866.86	1,323,722.46	17,404,589.32
<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		-	8,228,016.51	-	8,228,016.51
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	8,228,016.51	-	8,228,016.51
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-209,054.19	379,878.61	170,824.42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	468,598.93	2,473,318.86	2,941,917.79
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	677,653.12	2,093,440.25	2,771,093.37
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	15,705.00	-	15,705.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15,705.00	56,721.00	72,426.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	56,721.00	56,721.00
<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 (услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	-	70,401,468.95	16,708,485.46	87,109,954.41
уменьшение затрат	392	x	-	70,401,468.95	16,708,485.46	87,109,954.41
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-13,339.72	2,771.00	10,172.85	-395.87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-7,773,829.63	-4,572,344.92	-12,346,174.55
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-8,193,917.43	-3,752,620.78	-11,946,538.21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-4,105,211.75	-4,105,211.75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	54,675,520.93	21,176,894.45	75,852,415.38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	54,675,520.93	25,282,106.20	79,957,627.13
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 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	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-	-8,193,917.43	352,590.97	-7,841,326.46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	62,335,943.65	18,572,745.78	80,908,689.43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	70,529,861.08	18,220,154.81	88,750,015.89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	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			-	-420,087.80	819,724.14	399,636.34
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлечениям</i>	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлечениям</i>	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-	-7,974.00	119,981.00	112,007.00
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-	70,940,002.35	19,175,789.44	90,115,791.79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		-	70,947,976.35	19,055,808.44	90,003,784.79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-	-412,113.80	699,743.14	287,629.34



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 42A26C1C1F9E2067F897C6FA826391BE
Владелец: **Гамзин Павел Иванович**
Действителен: 05.05.2023 по 28.07.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:20:43

Руководитель

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008BCC569C5B21018598A6951A5C497A0D
Владелец: **Павлова Галина Николаевна**
Действителен: 05.05.2023 по 28.07.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:19:15

Централизованная бухга

Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр бухгалтерского учета", 1186234015813, 6234180568, 623401001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

"18" января 2024

Главный бухгалтер (Павлова Галина Николаевна, Сертификат: 008BCC569C5B21018598A6951A5C497A0D, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024), Руководитель (Гамзин Павел Иванович, Сертификат: 42A26C1C1F9E2067F897C6FA826391BE, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)