

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 30 ноября 2018 г.)

Учреждение Партизанский центр внешкольной работы

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2024 |
| ИНН        |
| 2430001828 |
| КПП        |
| 243001001  |
| по ОКТО    |
| 04643422   |
| по ОКПО    |
| 708        |
| по ОКЕИ    |
| 383        |

| Наименование показателя                                                       | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1                                                                             | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                              | 7          |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)                | 010        | 100           | 40575.02                           | 6855957                                  | -                              | 6896532.02 |
| Доходы от собственности                                                       | 030        | 120           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                  | 040        | 130           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                    | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| Безвозмездные поступления от бюджетов                                         | 060        | 150           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| в том числе:                                                                  |            |               |                                    |                                          |                                |            |
| поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| поступления от международных финансовых организаций                           | 063        | 153           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| Доходы от операций с активами                                                 | 090        | 170           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| из них:                                                                       |            |               |                                    |                                          |                                |            |
| доходы от переоценки активов                                                  | 091        | 171           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| доходы от реализации активов                                                  | 092        | 172           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| из них:                                                                       |            |               |                                    |                                          |                                |            |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                     | 093        | 172           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| доходы от реализации финансовых активов                                       | 096        | 172           | -                                  | -                                        | -                              | -          |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                    | 099        | 173           | -                                  | -                                        | -                              | -          |

| 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>Прочие доходы</b>                                                                                | 100        | 180           | 40575.02                           | 6855957                                  | —                             | 6896532.02 |
| из них:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| субсидии                                                                                            | 101        | 183           | 40575.02                           | 6855957                                  | —                             | 6896532.02 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                      | 102        | 184           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| иные трансферты                                                                                     | 103        | 189           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| иные прочие доходы                                                                                  | 104        | 189           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| <b>Расходы</b> (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260)            | 150        | 200           | 40575.02                           | 5973536.19                               | —                             | 6014111.21 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>                                         | 160        | 210           | —                                  | 4584390.99                               | —                             | 4584390.99 |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| заработная плата                                                                                    | 161        | 211           | —                                  | 3528376.9                                | —                             | 3528376.9  |
| прочие выплаты                                                                                      | 162        | 212           | —                                  | 0                                        | —                             | —          |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163        | 213           | —                                  | 1056014.09                               | —                             | 1056014.09 |
| <b>Оплата работ, услуг</b>                                                                          | 170        | 220           | 40575.02                           | 1359757.04                               | —                             | 1400332.06 |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| услуги связи                                                                                        | 171        | 221           | —                                  | 42000                                    | —                             | 42000      |
| транспортные услуги                                                                                 | 172        | 222           | —                                  | 0                                        | —                             | —          |
| коммунальные услуги                                                                                 | 173        | 223           | —                                  | 1126887.04                               | —                             | 1126887.04 |
| арендная плата за пользование имуществом                                                            | 174        | 224           | —                                  | 0                                        | —                             | —          |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 175        | 225           | —                                  | 101400                                   | —                             | 101400     |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176        | 226           | 40575.02                           | 89470                                    | —                             | 130045.02  |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>                                                           | 190        | 230           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| обслуживание долговых обязательств учреждений                                                       | 193        | 233           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| процентные расходы по обязательствам                                                                | 194        | 234           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям</b>                                                      | 210        | 240           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211        | 241           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212        | 242           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>                                                          | 230        | 250           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                   | 232        | 252           | —                                  | —                                        | —                             | —          |
| перечисления международным организациям                                                             | 233        | 253           | —                                  | —                                        | —                             | —          |

| Наименование показателя                                                                                      | Код<br>строки | Код<br>аналитики | Деятельность<br>с целевыми средствами | Деятельность по госу-<br>дарственному заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1                                                                                                            | 2             | 3                | 4                                     | 5                                             | 6                                | 7         |
| <b>Социальное обеспечение</b>                                                                                | 240           | 260              | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| в том числе:                                                                                                 |               |                  |                                       |                                               |                                  |           |
| пособия по социальной помощи населению                                                                       | 242           | 262              | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                             | 243           | 263              | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                        | 250           | 290              | —                                     | 10000                                         | —                                | 10000     |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>                                                                       | 260           | 270              | —                                     | 19388.16                                      | —                                | 19388.16  |
| из них:                                                                                                      |               |                  |                                       |                                               |                                  |           |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                                        | 261           | 271              | —                                     | 16748.16                                      | —                                | 16748.16  |
| расходование материальных запасов                                                                            | 264           | 272              | —                                     | 2640                                          | —                                | 2640      |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами                                                                 | 269           | 273              | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 400)                             | 300           |                  | —                                     | 882420.81                                     | —                                | 882420.81 |
| <b>Операционный результат до налогообложения</b><br>(стр. 010–стр. 150)                                      | 301           |                  | —                                     | 882420.81                                     | —                                | 882420.81 |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                                                      | 302           |                  | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390) | 310           |                  | —                                     | 25137.84                                      | —                                | 25137.84  |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                   | 320           |                  | —                                     | (5133.16)                                     | —                                | (5133.16) |
| в том числе:                                                                                                 |               |                  |                                       |                                               |                                  |           |
| увеличение стоимости основных средств                                                                        | 321           | 310              | —                                     | 11615                                         | —                                | 11615     |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                        | 322           | 41X              | —                                     | 16748.16                                      | —                                | 16748.16  |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>                                                             | 330           |                  | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| в том числе:                                                                                                 |               |                  |                                       |                                               |                                  |           |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                  | 331           | 320              | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                  | 332           | 42X              | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| <b>Чистое поступление производственных активов</b>                                                           | 350           |                  | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| в том числе:                                                                                                 |               |                  |                                       |                                               |                                  |           |
| увеличение стоимости непродуцированных активов                                                               | 351           | 330              | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| уменьшение стоимости непродуцированных активов                                                               | 352           | 43X              | —                                     | —                                             | —                                | —         |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                                               | 360           |                  | —                                     | 30271                                         | —                                | 30271     |
| в том числе:                                                                                                 |               |                  |                                       |                                               |                                  |           |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                    | 361           | 340              | —                                     | 32911                                         | —                                | 32911     |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                    | 362           | 440              | —                                     | 2640                                          | —                                | 2640      |

| 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>Чистое поступление прав пользования активам</b>                              | 370        |               |                                    |                                          |                               |            |
| в том числе:                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| увеличение стоимости прав пользования активом                                   | 371        | 350           |                                    |                                          |                               |            |
| уменьшение стоимости прав пользования активом                                   | 372        | 450           |                                    |                                          |                               |            |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b> | 380        |               |                                    |                                          |                               |            |
| в том числе:                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| увеличение затрат                                                               | 381        | x             |                                    |                                          |                               |            |
| уменьшение затрат                                                               | 382        | x             |                                    |                                          |                               |            |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                               | 390        | x             |                                    |                                          |                               |            |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410–стр. 510)</b>    | 400        |               |                                    | 857282.97                                |                               | 857282.97  |
| <b>Операции с финансовыми активами</b>                                          |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| (стр. 420+стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)                         | 410        |               |                                    | 857282.97                                |                               | 857282.97  |
| <b>Чистое поступление средств учреждений</b>                                    | 420        |               |                                    | 857282.97                                |                               | 857282.97  |
| в том числе:                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| поступление средств                                                             | 421        | 510           | 40575.02                           | 6855957                                  |                               | 6896532.02 |
| выбытие средств                                                                 | 422        | 610           | 40575.02                           | 5998674.03                               |                               | 6039249.05 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                             | 430        |               |                                    |                                          |                               |            |
| в том числе:                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   | 431        | 520           |                                    |                                          |                               |            |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   | 432        | 620           |                                    |                                          |                               |            |
| <b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>                  | 440        |               |                                    |                                          |                               |            |
| в том числе:                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |            |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                       | 441        | 530           |                                    |                                          |                               |            |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале                       | 442        | 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           |                                    |                                          |                               |            |

| Наименование показателя                                             | Код строки | Кодналитик | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносщая доход деятельность | Итого      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1                                                                   | 2          | 3          | 4                                  | 5                                        | 6                            | 7          |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                         | 480        |            |                                    |                                          |                              |            |
| в том числе:                                                        |            |            |                                    |                                          |                              |            |
| увеличение дебиторской задолженности                                | 481        | 560        | 40575.02                           | 5998674.03                               |                              | 6039249.05 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                | 482        | 660        | 40575.02                           | 5998674.03                               |                              | 6039249.05 |
| Операции с обязательствами                                          |            |            |                                    |                                          |                              |            |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)                      | 510        |            |                                    |                                          |                              |            |
| Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами   | 520        |            |                                    |                                          |                              |            |
| в том числе:                                                        |            |            |                                    |                                          |                              |            |
| увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами          | 521        | 710        |                                    |                                          |                              |            |
| уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами          | 522        | 810        |                                    |                                          |                              |            |
| Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами | 530        |            |                                    |                                          |                              |            |
| в том числе:                                                        |            |            |                                    |                                          |                              |            |
| увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами        | 531        | 720        |                                    |                                          |                              |            |
| уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами        | 532        | 820        |                                    |                                          |                              |            |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                 | 540        |            |                                    |                                          |                              |            |
| в том числе:                                                        |            |            |                                    |                                          |                              |            |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                        | 541        | 730        | 40575.02                           | 5998674.03                               |                              | 6039249.05 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                        | 542        | 830        | 40575.02                           | 5998674.03                               |                              | 6039249.05 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                           | 550        | x          |                                    |                                          |                              |            |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                      | 560        | x          |                                    |                                          |                              |            |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Самошкин \_\_\_\_\_ Алексей \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Николаевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Цикунова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Галина \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Валентиновна \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Г.В. Цикунова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« 04 » \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2024 г.

22-1-23

(телефон, e-mail)

