

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
МДОБУ ЦРР Д/С № 31 "ЛАДУШКИ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа




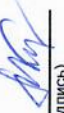
| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2023 |
| ИНН | 48845341 |
| | 2501008653 |
| по ОКТМО | 05703000 |
| по ОКПО | 20773307 |
| ИНН | 2501016407 |
| Глава по БК | 988 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход Деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 925 311,50 | 20 337 263,18 | 2 383 344,55 | 23 645 919,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 20 323 873,14 | 2 362 246,85 | 22 686 119,99 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 914 303,77 | - | - | 914 303,77 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 1 007,73 | 9 825 594,44 | 5 371,38 | 9 831 973,55 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | -9 825 573,65 | - | -9 825 573,65 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 13 369,25 | 14 195,58 | 27 564,83 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | - | 1 530,74 | 1 530,74 |
| Расходы | 150 | 200 | 300 164,24 | 20 270 170,57 | 2 145 388,18 | 22 715 722,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 12 575 580,74 | - | 12 575 580,74 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 3 789 176,91 | - | 3 789 176,91 |
| Услуги связи | | 221 | - | 32 636,00 | - | 32 636,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 996 920,98 | - | 2 996 920,98 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 140 400,00 | 59 070,00 | 5 928,00 | 205 398,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 3 800,00 | 177 983,28 | 74 015,74 | 255 799,02 |
| Страхование | | 227 | 5 298,92 | - | - | 5 298,92 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | | 241 | - | - | 3 160,93 | 3 160,93 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 44 915,13 | - | 44 915,13 |
| Амортизация | | 271 | - | 335 556,96 | -41 232,00 | 294 324,96 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 144 161,38 | 141 035,57 | 2 093 515,51 | 2 378 712,46 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 117 295,00 | - | 117 295,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 6 503,94 | - | - | 6 503,94 |
| Другие экономические санкции | | 295 | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 625 147,26 | 67 092,61 | 237 956,37 | 930 196,24 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 625 147,26 | 67 092,61 | 237 956,37 | 930 196,24 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | -1 102,57 | -9 748 869,15 | 44 694,18 | -9 705 277,54 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -93 978,96 | - | -93 978,96 |

в том числе:

| | | | | | |
|---|-----|-----|------------|---------------|---------------|
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 13 400,00 | 241 578,00 | 254 978,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 13 400,00 | 335 556,96 | 348 956,96 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | -9 825 573,65 | -9 825 573,65 |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 9 825 573,65 | 9 825 573,65 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 4 196,35 | 170 683,46 | 219 573,99 |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 148 357,73 | 311 719,03 | 2 141 370,62 |
| из них: | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 144 161,38 | 141 035,57 | 2 096 676,44 |
| из них: | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | - | 19 889 698,48 | 2 143 839,25 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 19 889 698,48 | 2 143 839,25 |
| Расходы будущих периодов | 400 | X | -5 298,92 | - | -5 298,92 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 626 249,83 | 9 815 961,76 | 10 635 473,78 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | 9 829 361,76 | 10 022 623,95 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | 177 906,37 | 177 906,37 |
| в том числе: | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 924 303,77 | 20 332 230,76 | 23 349 091,03 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 924 303,77 | 20 332 230,76 | 23 171 184,66 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | - | - | - |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - | 9 829 361,76 | 9 844 717,58 |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 924 303,77 | 20 753 230,53 | 24 044 781,15 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 924 303,77 | 10 923 868,77 | 14 200 063,57 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|---------------|--------------|---------------|
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | | 510 | | | 13 400,00 | | -612 849,83 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | | 540 | | | 13 400,00 | | -612 849,83 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | | 541 | 730 | | 22 716 986,86 | 2 172 853,66 | 25 814 144,29 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | | 542 | 830 | | 22 703 586,86 | 2 172 853,66 | 26 426 994,12 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | | 550 | x | | | | |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | | 560 | x | | | | |

Руководитель  (подпись) О.А. Кухарь (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер  (подпись) В.В. Балуга (расшифровка подписи) _____
Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Л.В. Соколова (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель  (подпись) В.В. Балуга (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (должность) _____ 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)

16 февраля 2023 г.