

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МДОБУ ЦРР ДПС № 31 "ЛАДУШКИ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа


Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
49845341
2501008653
05703000
20773307
2501016407
988
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	2 509 608,86	21 048 533,50	2 076 854,26	25 634 996,62
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 080 997,56	2 066 478,61	23 147 476,17
Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	3 600,00	3 600,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	2 507 833,41	-	-	2 507 833,41
Доходы от выбытия активов		172	1 775,45	-56 774,02	2 790,36	-82 208,21
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организацией государственного сектора		191	-	24 309,96	-	24 309,96
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	1 100,00	1 100,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	2 885,29	2 885,29
Расходы	150	200	985 957,18	21 202 574,66	2 212 604,53	24 401 136,37
в том числе:						
Заработная плата		211	-	12 828 024,39	-	12 828 024,39
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 874 063,37	-	3 874 063,37
Услуги связи		221	-	35 189,10	-	35 189,10
Коммунальные услуги		223	-	3 473 721,01	-	3 473 721,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	184 000,00	54 369,42	-	238 369,42
Прочие работы, услуги		226	470 504,30	277 020,34	86 027,06	833 551,70
Страхование		227	4 826,08	-	-	4 826,08
Пенсии, пособия, выплаты и иные вознаграждения работникам бывшим работникам в денежной форме		264	-	943,08	-	943,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	44 693,17	-	44 693,17
Амортизация		271	-	214 064,86	116 119,00	330 183,86
Расходование материальных запасов		272	326 626,80	283 190,92	2 008 458,47	2 618 276,19
Налоги, пошлины и сборы		291	-	117 295,00	-	117 295,00
Другие экономические санкции		295	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат	300		1 523 651,68	-154 041,16	-135 750,27	1 233 860,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 523 651,68	-154 041,16	-135 750,27	1 233 860,25
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами	310		-59 462,48	1 429 915,00	28 479,44	1 398 931,96
Чистое поступление основных средств	320		-	1 417 898,70	-	1 417 898,70

увеличение стоимости основных средств	321	310		1 583 114,16		1 688 789,16		116 119,00		3 388 022,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 583 114,16		270 890,46		116 119,00		1 970 123,62
Чистое поступление нематериальных активов	330			-		-		-		-
в том числе:										
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-		-		-		-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-		-		-		-
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-		-		-		-
в том числе:										
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-		-		-		-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		-		-		-		-
Чистое поступление материальных запасов	360			-60 236,40		43 008,32		31 179,44		13 951,36
в том числе:										
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		266 390,40		326 199,24		2 180 460,32		2 773 049,96
из них:										
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		326 626,80		283 190,92		2 149 280,88		2 759 098,60
из них:										
Чистое поступление прав пользования	370			-		-32 367,34		-2 700,00		-35 067,34
в том числе:										
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-		13 320,00		-		13 320,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-		45 687,34		2 700,00		48 387,34
Чистое поступление биологических активов	380			-		-		-		-
в том числе:										
увеличение стоимости биологических активов	381	360		-		-		-		-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X		-		-		-		-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-		-		-		-
в том числе:										
увеличение затрат	391	X		-		20 942 873,55		2 033 498,50		22 976 372,05
уменьшение затрат	392	X		-		20 942 873,55		2 033 498,50		22 976 372,05
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-		-		-		-
в том числе:										
увеличение затрат	396	X		-		-		-		-
уменьшение затрат	397	X		-		-		-		-
Расходы будущих периодов	400	X		773,92		1 375,32		-		2 149,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами	410			1 583 114,16		-1 583 956,16		-164 229,71		-165 071,71
(стр. 420 - стр. 510)	420			-		-842,00		-166 152,32		-166 994,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-		-		-96 090,54		-96 090,54
в том числе:										
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		2 507 833,41		21 084 785,67		2 140 140,39		25 732 759,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		2 507 833,41		21 084 785,67		2 236 230,93		25 828 850,01
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					-842,00	-70 061,78	-70 903,78	
В том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 638 037,71	21 985 351,18	2 070 078,61	26 693 467,50			
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 638 037,71	21 986 193,18	2 140 140,39	26 764 371,28			
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 583 114,16	1 583 114,16	-1 922,61	-1 922,61			
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								
В том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 507 833,41	30 091 669,32	2 268 154,52	34 867 657,25			
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 090 947,57	28 508 555,16	2 270 077,13	34 869 579,86			
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550								
	560								

Руководитель  (подпись) О.А. Кухарь (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

В.В. Балуга (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждения образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) **Директор** (должность)  (подпись) Д.В. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** (должность)  (подпись) В.В. Балуга (расшифровка подписи) 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)

6 марта 2024 г.