

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	МБУ ДООЦ "Янтарь" Управление образования
---	---

форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	0503721
по ОКПО	33293342
ИНН	6149012587
по ОКТМО	60632000
по ОКПО	02114386
ИНН	6149004917
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
Доходы						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	-	3 243 548,00	6 830 192,50	10 073 740,50
Расходы						
в том числе:						
Заработная плата		211	-	1 962 684,98	1 577 848,46	3 540 533,44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	592 732,86	476 510,27	1 069 243,13
Услуги связи		221	-	26 894,19	-	26 894,19
Транспортные услуги		222	-	-	188 000,00	188 000,00
Коммунальные услуги		223	-	301 886,94	-	301 886,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	76 732,80	139 608,84	216 341,64
Прочие работы, услуги		226	-	89 944,00	2 831 577,07	2 921 521,07
Страхование		227	-	5 574,46	-	5 574,46
Амортизация		271	-	803 628,44	759 647,34	1 563 275,78
Расходование материальных запасов		272	-	116 941,15	438 553,56	555 494,71
Налоги, пошлины и сборы		291	-	18 527,00	506 541,00	525 068,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-751 988,82	-88 094,04	-840 082,86
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-751 988,82	-88 094,04	-840 082,86
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		-	-812 391,94	-33 487,90	-845 879,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-803 628,44	-7 817,34	-811 445,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	751 830,00	751 830,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	803 628,44	759 647,34	1 563 275,78
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		-	-8 763,50	-25 670,56	-34 434,06

в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340			✓ 108 177,65	✓ 412 883,00	✓ 521 060,65
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			✓ 116 941,15	✓ 438 553,56	✓ 555 494,71
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			✓ 3 078 996,97	✓ 5 727 902,98	✓ 8 806 899,95
уменьшение затрат	392	x			✓ 3 078 996,97	✓ 5 727 902,98	✓ 8 806 899,95
400	x						
Расходы будущих периодов							
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410				✓ 60 403,12	✓ -54 606,14	✓ 5 796,98
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			✓ 477 000,00	✓ 6 473 285,77	✓ -54 606,14	✓ 6 895 679,63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				✓ 93 624,06	✓ -54 606,14	✓ 39 017,92
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510			✓ 3 243 548,00	✓ 7 405 627,95	✓ 10 649 175,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610			✓ 3 149 923,94	✓ 7 460 234,09	✓ 10 610 158,03
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			✓ 477 000,00	✓ 6 379 661,71		✓ 6 856 661,71
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		✓ 477 000,00	✓ 15 765 911,01	✓ 8 178 502,02	✓ 24 421 413,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660			✓ 9 386 249,30	✓ 8 178 502,02	✓ 17 564 751,32
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			✓ 477 000,00	✓ 6 412 882,65		✓ 6 889 882,65
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820					

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	√ 34 582,65	-	√ 34 582,65
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	√ 3 478 940,10	√ 7 312 999,24	√ 10 791 939,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	√ 3 444 357,45	√ 7 312 999,24	√ 10 757 356,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	√ 477 000,00	-	√ 6 855 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-



Руководитель П.А. Сур (расшифровка подписи) Т.В. Куличенко (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия МАУ "РЦО Миллеровского района" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Греф Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник (должность)

Исполнитель Куличенко Т.В. (подпись) (расшифровка подписи) 2-80-66 (телефон, e-mail)
 Главный бухгалтер (должность)

17 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464200

Владелец Сур Павел Алексеевич

Действителен с 27.10.2023 по 26.10.2024