

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБУ ДООЦ "Янтарь"

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Управление образования

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2024
33293342
6149012587
по ОКТМО
60632000
по ОКПО
02114386
ИНН
6149004917
Глава по БК
907
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	129 661,35	3 212 105,12	12 907 329,18	16 249 085,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	3 639 626,96	12 907 329,18	16 546 956,14
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	129 661,35	-	-	129 661,35
Доходы от выбытия активов		172	-	-15 137 981,46	-	-15 137 981,46
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	14 667 259,62	-	14 667 259,62
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	43 200,00	-	43 200,00
Расходы	150	200	133 359,35	3 953 620,57	9 237 327,64	13 324 307,56
в том числе:						
Заработная плата		211	34 817,55	2 395 634,29	2 122 216,71	4 552 688,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10 514,94	723 481,59	640 909,46	1 374 905,99
Услуги связи		221	-	32 153,32	-	32 153,32
Транспортные услуги		222	-	-	339 000,00	339 000,00
Коммунальные услуги		223	-	300 437,43	-	300 437,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	66 356,00	647 840,96	714 196,96
Прочие работы, услуги		226	8 688,00	70 700,00	4 164 069,80	4 243 457,80
Страхование		227	6 491,02	-	-	6 491,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	18 564,70	1 624,20	20 188,90
Амортизация		271	-	128 287,56	301 109,57	429 397,13
Расходование материальных запасов		272	70 738,84	36 713,19	1 010 744,94	1 118 196,97
Налоги, пошлины и сборы		291	2 109,00	181 181,00	9 812,00	193 102,00
Другие экономические санкции		295	-	111,49	-	111,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-3 698,00	-741 515,45	3 670 001,54	2 924 788,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-3 698,00	-741 515,45	3 670 001,54	2 924 788,09
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 081,16	14 604 817,91	3 678 569,89	18 284 488,96
Чистое поступление основных средств	320		-	-85 087,56	3 340 994,43	3 255 906,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	513 921,84	3 642 104,00	4 156 025,84

уменьшение стоимости основных средств	322	41X		599 009,40	301 109,57	900 118,97
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		14 667 259,62			14 667 259,62
Чистое поступление произведенных активов	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X	14 667 259,62			14 667 259,62
уменьшение стоимости произведенных активов	360		22 645,85	337 575,46		361 302,47
Чистое поступление материальных запасов	361	340	71 820,00	59 359,04	1 348 320,40	1 479 499,44
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	70 738,84			
уменьшение стоимости материальных запасов	370					
Чистое поступление прав пользования	371	35X				
увеличение стоимости прав пользования	372	45X				
уменьшение стоимости прав пользования	380					
Чистое поступление биологических активов	381	360				
увеличение стоимости биологических активов	382	46X				
уменьшение стоимости биологических активов	390					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	391	X				
увеличение затрат	392	X				
уменьшение затрат	395					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	396	X				
увеличение затрат	397	X				
уменьшение затрат	400	X				
Расходы будущих периодов	410					
Операции с финансовыми активами и обязательствами	420					
(стр. 420 - стр. 510)	430		-4 779,16	-15 346 333,36	-8 568,35	-15 359 680,87
Операции с финансовыми активами	431		92 700,00	-20 945 973,44	-8 568,35	-20 861 841,79
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	432			23 934,36	-8 568,35	15 366,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	441	510				
увеличение денежных средств и их эквивалентов	442	610	129 661,35	3 645 387,52	14 314 228,78	18 089 277,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	443	610	129 661,35	3 621 453,16	14 322 797,13	18 073 911,64
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	444					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	445	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	446	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460					
Чистое предоставление займов (ссуд)						

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		92 700,00	-20 969 907,80	-	-	-20 877 207,80
увеличение дебиторской задолженности	481	560	575 868,00	9 676 106,40	13 502 995,46	13 502 995,46	23 754 969,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	483 168,00	30 646 014,20	13 502 995,46	13 502 995,46	44 632 177,66
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		97 479,16	-5 599 640,08	-	-	-5 502 160,92
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	520		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	530		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-36 698,96	-	-	-36 698,96
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	135 792,29	3 996 286,29	14 195 626,44	14 195 626,44	18 327 705,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	135 792,29	4 032 985,25	14 195 626,44	14 195 626,44	18 364 403,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	92 700,00	-5 862 800,00	-	-	-5 770 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	4 779,16	299 858,88	-	-	304 638,04

Руководитель



П.А. Сур

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Куличенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МАУ "РЦО Миллеровского района"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Куличенко Т.В.

(подпись)

Греф Е.В.

(расшифровка подписи)

2-80-66

(телефон, e-mail)

7 февраля 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459289

Владелец Сур Павел Алексеевич

Действителен с 06.11.2024 по 06.11.2025