

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

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							
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	575 868,00			9 676 106,40		13 502 995,46	23 754 969,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		483 168,00			30 646 014,20		13 502 995,46	44 632 177,66
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		97 479,16			-5 599 640,08			-5 502 160,92
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								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	135 792,29			3 996 286,29		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	18 364 403,98
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
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Куличенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МАУ "РЦО Миллеровского района"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) **Начальник**

Греф Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер**

(должность)

Куличенко Т.В.

(подпись)

2-80-86

(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