

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
 Муниципальное автономное учреждение
 дополнительного образования "Детский
 оздоровительно-образовательный центр
 "Гверстянец"

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503721 | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 47193124 |
| ИНН | 5305004721 |
| по ОКТМО | 49614151 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 974 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 1 000 000,00 | 18 010 060,77 | 45 920 013,74 | 64 930 074,51 |
| <i>Доходы от собственности</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 030 | 120 | - | - | 107 922,20 | 107 922,20 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 030 | 124 | | | 107 922,20 | 107 922,20 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | | 19 260 313,00 | 45 812 091,54 | 65 072 404,54 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 131 | | 19 260 313,00 | 45 811 771,54 | 65 072 084,54 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 040 | 134 | | | 320,00 | 320,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 050 | 140 | | | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 150 | 500 000,00 | - | - | 500 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 500 000,00 | - | - | 500 000,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |

Доходы от операций с активами
в том числе:
Доходы от выбытия активов

| | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|----------------|
| 090 | 170 | - | - | - | - 1 875 951,86 |
| 090 | 172 | - | - | - | - 1 875 951,86 |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-----------------|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 100 | 180 | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 110 | 190 | | 500 000,00 | 625 699,63 | | 1 125 699,63 |
| 110 | 199 | | 500 000,00 | 625 699,63 | | 1 125 699,63 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | | | | | | |
| 150 | 200 | | 500 000,00 | 19 515 654,15 | 42 808 713,33 | 62 824 367,48 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 160 | 210 | | | 7 947 903,23 | 13 555 048,80 | 21 502 952,03 |
| 160 | 211 | | | 5 965 330,91 | 10 066 071,25 | 16 031 402,16 |
| 160 | 212 | | | | 2 807,27 | 2 807,27 |
| 160 | 213 | | | 1 982 572,32 | 3 486 170,28 | 5 468 742,60 |
| Оплата работ, услуг | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 170 | 220 | | 500 000,00 | 4 886 342,31 | 8 579 400,67 | 13 965 742,98 |
| 170 | 221 | | | 7 300,00 | 144 982,69 | 152 282,69 |
| 170 | 222 | | | 533 930,00 | 2 057 681,15 | 2 591 611,15 |
| 170 | 223 | | | 2 284 107,81 | 711 756,14 | 2 995 863,95 |
| 170 | 225 | | 500 000,00 | 1 467 368,27 | 4 023 281,24 | 5 990 649,51 |
| 170 | 226 | | | 591 033,73 | 1 569 357,09 | 2 160 390,82 |
| 170 | 227 | | | 2 602,50 | 72 342,36 | 74 944,86 |
| Обслуживание долговых обязательств | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 190 | 230 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 210 | 240 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 230 | 250 | | | | | |
| Социальное обеспечение | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 240 | 260 | | | | | |
| Расходы по операциям с активами | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 250 | 270 | | | 5 811 599,61 | 20 401 419,99 | 26 213 019,60 |
| 250 | 271 | | | 1 327 419,86 | 1 039 186,96 | 2 366 606,82 |
| 250 | 272 | | | 4 484 179,75 | 19 362 233,03 | 23 846 412,78 |

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 260 | 280 | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | | 869 809,00 | 272 843,87 | 1 142 652,87 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 291 | | 869 809,00 | 264 357,00 | 1 134 166,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 292 | | | 7 995,94 | 7 995,94 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 270 | 293 | | | 490,93 | 490,93 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 300 | | 500 000,00 | - 1 505 593,38 | 2 787 515,41 | 1 781 922,03 |
| Налог на прибыль | 301 | | 500 000,00 | - 1 505 593,38 | 3 111 300,41 | 2 105 707,03 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 302 | | | | 323 785,00 | 323 785,00 |
| Чистое поступление основных средств | 310 | | | 1 163 046,41 | 591 355,41 | 1 754 401,82 |
| в том числе: | 320 | | | 584 345,48 | - 318 156,75 | 266 188,73 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 500 000,00 | 2 131 681,86 | 1 049 765,92 | 3 681 447,78 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 500 000,00 | 1 547 336,38 | 1 367 922,67 | 3 415 259,05 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | 331 | 320 | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 350 | | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 360 | | | 578 700,93 | 909 512,16 | 1 488 213,09 |
| Чистое поступление материальных запасов | 361 | 340 | | 5 062 880,68 | 20 271 745,19 | 25 334 625,87 |
| в том числе: | 362 | 440 | | 4 484 179,75 | 19 362 233,03 | 23 846 412,78 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 370 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 371 | 35X | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| в том числе: | 390 | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | | | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | | | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовленные готовой продукции (работ, услуг) | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-----------------|--------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | | 42 330 584,94 | 42 330 584,94 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | 42 330 584,94 | 42 330 584,94 |
| 400 | x | | | | | |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | 500 000,00 | - 2 668 639,79 | 2 196 160,00 | 27 520,21 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 420 | | - 1 287 200,00 | - 602 965,25 | 1 889 251,39 | - 913,86 |
| в том числе: | 430 | | | | 3 200 793,52 | 3 200 793,52 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 500 000,00 | 19 442 499,72 | 50 933 382,47 | 70 875 882,19 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 500 000,00 | 19 442 499,72 | 47 732 588,95 | 67 675 088,67 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | | | | |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - 1 287 200,00 | - 602 965,25 | - 1 311 542,13 | - 3 201 707,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 500 000,00 | 63 491 588,70 | 54 305 323,14 | 118 296 911,84 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 787 200,00 | 64 094 553,95 | 55 616 865,27 | 121 498 619,22 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | - 1 787 200,00 | 2 065 674,54 | - 306 908,61 | - 28 434,07 |
| 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 | - 500 000,00 | 826 029,71 | - 594 555,73 | - 268 526,02 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 500 000,00 | 21 874 954,50 | 47 751 876,18 | 70 126 830,68 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 000 000,00 | 21 048 924,79 | 48 346 431,91 | 70 395 356,70 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - 1 287 200,00 | 1 216 200,00 | 249 217,93 | 178 217,93 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 23 444,83 | 38 429,19 | 61 874,02 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) Мухарева Н.В. (расшифровка подписи)

Белова Л.А. _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) Мухарева Н.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) Мухарева Н.В. (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) Мухарева Н.В. (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) Мухарева Н.В. (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата