

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Детский
оздоровительно-образовательный центр
"Гверстянец"

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | Коды |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2024 |
| по ОКТМО | 47193124 |
| по ОКПО | 5305004721 |
| ИНН | 49614151 |
| ИНН | 974 |
| Глава по БК | 383 |
| по ОКЕИ | |

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 |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 699 945,15 | 19 738 996,44 | 51 391 619,98 | 71 830 561,57 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 399 733,16 | 399 733,16 |
| <i>в том числе:</i> | 030 | 124 | - | - | 399 733,16 | 399 733,16 |
| <i>Проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i> | 040 | 130 | - | 20 894 498,00 | 50 440 199,46 | 71 334 697,46 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 131 | - | 20 894 498,00 | 50 438 400,46 | 71 332 898,46 |
| <i>в том числе:</i> | 040 | 134 | - | - | 1 799,00 | 1 799,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i> | | | | | | |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 400 000,00 | - | - | 400 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | 060 | 152 | 400 000,00 | - | - | 400 000,00 |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|----------------|----------|----------------|--|--|--|
| Доходы от операций с активами | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 090 | 170 | - | - 1 198 645,43 | 4 264,27 | - 1 194 381,16 | | | |
| 090 | 172 | | - 9 873 054,82 | 4 264,27 | - 9 868 790,55 | | | |
| 090 | 176 | | 8 674 409,39 | | 8 674 409,39 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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: | | | | | | |
| Прочие нецелевые безвозмездные поступления | 110 | 190 | 299 945,15 | 43 143,87 | 547 423,09 | 890 512,11 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 110 | 199 | 299 945,15 | 43 143,87 | 547 423,09 | 890 512,11 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 150 | 200 | 400 000,00 | 22 078 777,13 | 51 603 222,57 | 74 081 999,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 210 | - | 8 865 063,11 | 18 435 975,82 | 27 301 038,93 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 211 | - | 6 702 220,15 | 13 793 161,45 | 20 495 381,60 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 212 | - | - | 3 876,37 | 3 876,37 |
| Оплата работ, услуг | 160 | 213 | - | 2 162 842,96 | 4 638 938,00 | 6 801 780,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 220 | 400 000,00 | 5 672 718,43 | 13 078 733,09 | 19 151 451,52 |
| Транспортные услуги | 170 | 221 | - | - | 156 115,63 | 156 115,63 |
| Коммунальные услуги | 170 | 222 | - | 711 730,00 | 2 052 319,60 | 2 764 049,60 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 223 | - | 2 806 541,60 | 1 125 720,38 | 3 932 261,98 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 225 | 400 000,00 | 1 553 520,83 | 8 096 832,19 | 10 050 353,02 |
| Страхование | 170 | 226 | - | 596 756,00 | 1 569 727,89 | 2 166 483,89 |
| Обслуживание долговых обязательств | 170 | 227 | - | 4 170,00 | 78 017,40 | 82 187,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 6 613 436,59 | 19 750 191,16 | 26 363 627,75 |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 1 145 408,16 | 779 446,55 | 1 924 854,71 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 5 468 028,43 | 18 970 744,61 | 24 438 773,04 |

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 | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | - | 927 559,00 | 338 322,50 | 1 265 881,50 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 291 | | 927 559,00 | 321 629,00 | 1 249 188,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 292 | | | 0,17 | 0,17 |
| Другие экономические санкции | 270 | 293 | | | 693,33 | 693,33 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 299 945,15 | - 2 339 780,69 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 299 945,15 | - 2 339 780,69 | - 211 602,59 | - 2 251 438,13 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | - 211 602,59 | - 2 251 438,13 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400) | 310 | | | 8 546 853,74 | 529 103,17 | 9 075 956,91 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | 105 424,45 | - 258 133,16 | - 152 708,71 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 299 945,15 | 1 312 011,11 | 1 078 139,21 | 2 690 095,47 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 299 945,15 | 1 206 586,66 | 1 336 272,37 | 2 842 804,18 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | | 8 674 409,39 | | 8 674 409,39 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | 8 674 409,39 | | 8 674 409,39 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | - 232 980,10 | 787 236,33 | 554 256,23 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 5 250 686,33 | 19 876 632,68 | 25 127 319,01 |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 5 483 666,43 | 19 089 396,35 | 24 573 062,78 |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| Чистое поступление биологических активов | 380 | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)

390

| 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 | | | 51 391 581,33 | 51 391 581,33 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | 51 391 581,33 | 51 391 581,33 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | x | | | | |
| 400 | 400 | x | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | 299 945,15 | - 10 886 634,43 | - 740 705,76 | - 11 327 395,04 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | - 8 048 270,52 | - 1 641 236,30 | - 9 689 506,82 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | | - 1 270 910,14 | - 1 270 910,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 400 000,00 | 20 927 118,86 | 54 598 774,17 | 75 925 893,03 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 400 000,00 | 20 927 118,86 | 55 869 684,31 | 77 196 803,17 |
| 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 | | | - 8 048 270,52 | - 370 326,16 | - 8 418 596,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 400 000,00 | 65 478 122,46 | 59 641 603,90 | 125 519 726,36 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 400 000,00 | 73 526 392,98 | 60 011 930,06 | 133 938 323,04 |

| Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 510 | | - 299 945,15 | 2 838 363,91 | - 900 530,54 | 1 637 888,22 |
| 520 | | - | - | - | - |
| 521 | 710 | | | | |
| 522 | 810 | | | | |
| 530 | | - | - | - | - |
| 531 | 720 | | | | |
| 532 | 820 | | | | |
| 540 | | - 299 945,15 | 874 927,24 | - 910 103,26 | - 335 121,17 |
| 541 | 730 | 400 000,00 | 27 509 508,50 | 63 998 475,54 | 91 907 984,04 |
| 542 | 830 | 699 945,15 | 26 634 581,26 | 64 908 578,80 | 92 243 105,21 |
| 550 | x | | 1 867 500,00 | - 38 761,22 | 1 828 738,78 |
| 560 | x | | 95 936,67 | 48 333,94 | 144 270,61 |

Наименование показателя

1

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560+ стр.560)

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам

в том числе:

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам

в том числе:

увеличение задолженности по внешним привлеченным займам

уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Руководитель

Кузиков А.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мухарева Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Мухарева Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



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