

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МДОАУ № 99

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

36357350

ИНН

5610067245

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

5610035998

Глава по БК

039

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	12 281 605,32	12 791 569,68	958 583,38	26 031 758,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	51 480,00	51 480,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	51 480,00	51 480,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 341 487,50	899 984,12	14 241 471,62
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	13 341 487,50	899 984,12	14 241 471,62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	11 455 112,50	-	-	11 455 112,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	11 455 112,50	-	-	11 455 112,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	826 492,82	-	-	826 492,82
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	826 492,82	-	-	826 492,82
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-549 917,82	7 103,26	-542 814,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 039 650,16	2 666,25	-1 036 983,91
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	4 437,01	4 437,01
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	489 732,34	-	489 732,34
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	16,00	16,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	16,00	16,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 438 887,70	13 569 805,37	1 007 710,73	26 016 403,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 013 744,14	-	11 013 744,14
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 459 933,92	-	8 459 933,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 553 810,22	-	2 553 810,22
Оплата работ, услуг	170	220	11 432 764,30	2 037 936,76	829 086,19	14 299 787,25
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	21 873,60	-	21 873,60
Коммунальные услуги	170	223	-	778 450,66	-	778 450,66
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	11 432 764,30	147 726,46	-	11 580 490,76
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 089 886,04	-	1 089 886,04
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	829 086,19	829 086,19
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	51 480,00	51 480,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	51 480,00	51 480,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	64 203,58	-	64 203,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	64 203,58	-	64 203,58
Расходы по операциям с акциями	250	270	6 123,40	354 675,49	127 144,54	487 943,43
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	352 774,22	-	352 774,22
Расходование материальных запасов	250	272	6 123,40	951,27	62 432,00	415 206,22
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	950,00	64 712,54	71 787,21
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	950,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	99 245,40	-	99 245,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	99 245,00	-	99 245,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	0,40	-	0,40
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		842 717,62	-778 235,69	-49 127,35	15 354,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		842 717,62	-778 235,69	-49 127,35	15 354,58
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					
Чистое поступление основных средств	320		16 224,80	962 499,67	-56 650,79	922 073,68
в том числе:				473 718,60		473 718,60
увеличение стоимости основных средств	321	310	826 492,82	826 856,28	62 432,00	1 715 781,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	826 492,82	353 137,68	62 432,00	1 242 062,50
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			489 732,34		489 732,34
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		489 732,34		489 732,34
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		16 224,80		-5 170,79	10 102,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 348,20		62 201,75	84 549,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 123,40	951,27	67 372,54	74 447,21
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
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 строки	Код аналитик и	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		13 568 855,37	956 214,73	14 525 070,10
уменьшение затрат	392	x		13 568 855,37	956 214,73	14 525 070,10
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		826 492,82	-1 740 735,36	-51 480,00	-906 719,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				7 523,44	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-998 688,89	-52 521,43	-1 051 210,32
в том числе:				35 857,05	-2 071,63	33 785,42
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 281 605,32	13 581 096,11	939 648,49	26 802 349,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 281 605,32	13 545 239,06	941 720,12	26 768 564,50
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			-1 034 545,94	-50 449,80	-1 084 995,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 927 112,82	14 709 332,66	917 398,69	29 553 844,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 927 112,82	15 743 878,60	967 848,49	30 638 839,91

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-826 492,82	742 046,47	-60 044,87	-144 491,22
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		-826 492,82	715 255,67	-8 564,87	-119 802,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 281 605,32	19 108 299,62	951 037,82	32 340 942,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 108 098,14	18 393 043,95	959 602,69	32 460 744,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		35 857,05	-51 480,00	-15 622,95
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-9 066,25		-9 066,25

Руководитель _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) В.А. Мортачева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) А.Н.Тарас (расшифровка подписи)

МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 1125658000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул., дом № 45 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

начальник - главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

(Уполномоченное лицо) _____ (подпись) Таналина Н.Н. (расшифровка подписи)

Рук. группы _____ (подпись) 98 76 38 (телефон, e-mail)