

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МДОАУ № 138

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Оренбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2024 0:00:00
36356942
5609024448
5610035998
039
383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 016 000,00	28 812 636,47	2 582 637,19	32 411 273,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	96 252,01	96 252,01
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	96 252,01	96 252,01
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 813 833,63	2 446 394,02	31 260 227,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	28 813 833,63	2 443 163,78	31 256 997,41
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	3 230,24	3 230,24
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	16 000,00	-	-	16 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	16 000,00	-	-	16 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 197,16	26 293,16	25 096,00

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	-	-902 439,83	-	-902 439,83
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-1 197,16	26 293,16	25 096,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	902 439,83	-	902 439,83
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	13 698,00	13 698,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	13 698,00	13 698,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 001 408,79	30 322 394,02	2 388 186,56	33 711 989,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 357 693,72	-	24 357 693,72
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 708 597,81	-	18 708 597,81
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 649 095,91	-	5 649 095,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 000 000,00	5 296 951,33	2 006 563,47	8 303 514,80
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 760,00	-	17 760,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 207 480,35	1 722,50	2 209 202,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	905 000,00	270 385,82	-	1 175 385,82
Прочие работы, услуги	170	226	95 000,00	2 801 325,16	2 004 840,97	4 901 166,13
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	87 510,00	87 510,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	87 510,00	87 510,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	100 937,63	-	100 937,63
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	100 937,63	-	100 937,63
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 408,79	303 576,34	294 113,09	599 098,22
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	202 936,96	72 473,92	275 410,88
Расходование материальных запасов	250	272	1 408,79	100 639,38	221 639,17	323 687,34
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	263 235,00	-	263 235,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	263 235,00	-	263 235,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		14 591,21	-1 509 757,55	194 450,63	-1 300 715,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		14 591,21	-1 509 757,55	194 450,63	-1 300 715,71
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-1 408,79	631 843,49	-90 715,28	539 719,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-186 936,96	-27 073,92	-214 010,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 000,00	16 363,46	45 400,00	77 763,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 000,00	203 300,42	72 473,92	291 774,34
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			902 439,83		902 439,83
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		902 439,83		902 439,83
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 408,79	-83 659,38	23 868,64	-61 199,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		16 980,00	245 507,81	262 487,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 408,79	100 639,38	221 639,17	323 687,34
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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		30 322 394,02	2 300 676,56	32 623 070,58
уменьшение затрат	392	x		30 322 394,02	2 300 676,56	32 623 070,58
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			-87 510,00	-87 510,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		16 000,00	-2 141 601,04	285 165,91	-1 840 435,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-896 612,32	177 592,03	-719 020,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				3 185,20	3 185,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 016 000,00	28 813 833,63	2 341 541,16	32 171 374,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 016 000,00	28 813 833,63	2 338 355,96	32 168 189,59
<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			-896 612,32	174 406,83	-722 205,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 016 000,00	29 769 613,74	2 517 546,12	33 303 159,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 016 000,00	30 666 226,06	2 343 139,29	34 025 365,35

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		-16 000,00	1 244 988,72	-107 573,88	1 121 414,84
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-16 000,00	117 015,82	-21 483,34	79 532,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 016 000,00	38 867 018,13	2 287 129,28	42 170 147,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 032 000,00	38 750 002,31	2 308 612,62	42 090 614,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			-86 090,54	-86 090,54
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 127 972,90		1 127 972,90

Руководитель



(подпись)

И.В. Губарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник - главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. группы

(должность)

(подпись)

Таналина Н.Н.

(расшифровка подписи)

98 76 38

(телефон, e-mail)