

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАОУ ОЦ "Горностай"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

891

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

23650999

ИНН

5408132404

по ОКТМО

по ОКПО

21111850

ИНН

5406010016

Глава по БК

891

по ОКЕИ

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	34 766 501,90	383 058 279,74	53 738 156,66	471 562 938,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	335 499,52	335 499,52
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	237 206,11	237 206,11
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	-	-	98 293,41	98 293,41
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	368 209 620,77	50 996 132,08	419 205 752,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	368 209 620,77	50 751 934,90	418 961 555,67
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	244 197,18	244 197,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	34 566 501,90	-	898 668,00	35 465 169,90
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	34 566 501,90	-	-	34 566 501,90
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	898 668,00	898 668,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	200 000,00	-	-	200 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	200 000,00	-	-	200 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-8 165 057,49	-66 254,68	-8 231 312,17

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	-	-8 165 057,49	16 860,00	-8 148 197,49
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-83 114,68	-83 114,68
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	12 205 393,40	-	12 205 393,40
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	12 205 393,40	-	12 205 393,40
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	10 808 323,06	1 574 111,74	12 382 434,80
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	18 709,48	-	18 709,48
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	43 245,00	43 245,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	10 789 613,58	-	10 789 613,58
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	1 125 252,88	1 125 252,88
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	404 963,86	404 963,86
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	650,00	650,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	34 933 312,02	394 819 579,55	54 502 290,32	484 255 181,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9 635 294,05	330 171 430,21	10 090 054,26	349 896 778,52
в том числе:						
Заработная плата	160	211	7 238 921,56	253 324 291,83	7 739 427,92	268 302 641,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	16 054,00	263 862,25	12 600,00	292 516,25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 189 221,82	76 583 276,13	2 338 026,34	81 110 524,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	191 096,67	-	-	191 096,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 246 973,53	34 542 855,58	2 997 149,57	39 786 978,68
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	523 905,61	447,19	524 352,80
Коммунальные услуги	170	223	-	14 518 996,62	238 791,18	14 757 787,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	12 205 393,40	-	12 205 393,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 407 973,53	3 505 374,75	974 845,37	5 888 193,65
Прочие работы, услуги	170	226	839 000,00	3 780 095,82	1 773 157,42	6 392 253,24
Страхование	170	227	-	9 089,38	9 908,41	18 997,79
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	412 104,25	950 738,34	33 506,49	1 396 349,08

в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	384 840,00	-	-	384 840,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	27 264,25	950 738,34	33 506,49	1 011 509,08
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	22 638 940,19	23 964 051,63	41 334 532,69	87 937 524,51
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	21 551 353,24	950 732,96	22 502 086,20
Расходование материальных запасов	250	272	22 638 940,19	2 412 698,39	40 383 799,73	65 435 438,31
<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	-	5 190 503,79	47 047,31	5 237 551,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 168 562,00	8 501,00	5 177 063,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	363,58	363,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	9 277,62	9 277,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	21 941,79	25 905,11	47 846,90
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	3 000,00	3 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-166 810,12	-11 761 299,81	-798 651,66	-12 726 761,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-166 810,12	-11 761 299,81	-764 133,66	-12 692 243,59
<i>Налог на прибыль</i>	302				34 518,00	34 518,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-405 566,00	-6 403 775,36	862 894,40	-5 946 446,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 546 336,38	574 049,02	-972 287,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	29 801 424,67	1 724 781,98	31 726 206,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	31 347 761,05	1 150 732,96	32 698 494,01
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-405 566,00	1 020 951,24	287 949,93	903 335,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 233 374,19	3 433 649,63	65 257 030,48	90 924 054,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 638 940,19	2 412 698,39	64 969 080,55	90 020 719,13
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-5 879 443,24		-5 879 443,24
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		11 194 217,17		11 194 217,17
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		17 073 660,41		17 073 660,41
<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		506 077 668,18	51 900 757,45	557 978 425,63
уменьшение затрат	392	x		506 077 668,18	51 900 757,45	557 978 425,63
<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		1 053,02	895,45	1 948,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		238 755,88	-5 357 524,45	-1 661 546,06	-6 780 314,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 242 349,28	134 576 528,93	2 220 524,20	135 554 703,85
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 242 349,28	3 960 504,67	1 659 140,58	4 377 295,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 595 145,60	368 220 379,64	58 994 766,32	460 810 291,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 837 494,88	364 259 874,97	57 335 625,74	456 432 995,59
<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			130 616 024,26	561 383,62	131 177 407,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 595 145,60	512 286 066,55	52 671 537,77	598 552 749,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 595 145,60	381 670 042,29	52 110 154,15	467 375 342,04

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		-1 481 105,16	139 934 053,38	3 882 070,26	142 335 018,48
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-766 678,78	-503 195,12	4 014 112,94	2 744 239,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 901 453,37	502 289 719,00	59 043 410,00	601 234 582,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40 668 132,15	502 792 914,12	55 029 297,06	598 490 343,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		132 897 338,51	-630 886,81	132 266 451,70
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-714 426,38	7 539 909,99	498 844,13	7 324 327,74

Руководитель

И.Г. Путинцева

Главный бухгалтер

Н.М. Антонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

