

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МДСАУ № 189

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации города Оренбурга

форма по ОКУД	0503721	Коды
Дата	01.01.2024 0:00:00	
по ОКПО	36381420	
ИНН	5609012347	
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	21 850,00	33 930 940,41	3 147 990,47	37 100 780,88
Доходы от собственности	030	120	-	-	110 214,22	110 214,22
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	110 214,22	110 214,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	33 930 940,41	2 920 023,19	36 850 963,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 930 940,41	2 917 728,27	36 848 668,68
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	2 294,92	2 294,92
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	21 850,00	-	-	21 850,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	21 850,00	-	-	21 850,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	9 726,06	9 726,06

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	-	-917 272,32	-	-917 272,32
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	9 726,06	9 726,06
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	917 272,32	-	917 272,32
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	108 027,00	108 027,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	13 698,00	13 698,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	72 079,00	72 079,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	22 250,00	22 250,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 096,61	34 118 598,52	3 059 460,16	37 189 155,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	27 917 814,56	155 889,86	28 073 704,42
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 335 565,11	119 750,97	21 455 316,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 582 249,45	36 138,89	6 618 388,34
Оплата работ, услуг	170	220	-	5 553 081,49	2 511 900,40	8 064 981,89
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	19 752,46	-	19 752,46
Коммунальные услуги	170	223	-	2 110 611,72	-	2 110 611,72
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	207 677,75	-	207 677,75
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 215 039,56	2 511 900,40	5 726 939,96
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	100 728,00	100 728,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	100 728,00	100 728,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	93 050,31	-	93 050,31
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	93 050,31	-	93 050,31
Расходы по операциям с активами	250	270	11 096,61	240 248,16	290 941,90	542 286,67
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	202 672,16	208 431,40	411 103,56
Расходование материальных запасов	250	272	11 096,61	37 576,00	82 510,50	131 183,11
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290		314 404,00		314 404,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		314 404,00		314 404,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		10 753,39	-187 658,11	88 530,31	-88 374,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		10 753,39	-187 658,11	88 530,31	-88 374,41
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		-11 096,61	734 790,66	-27 571,90	696 122,15
в том числе:				-180 822,16	-3 094,40	-183 916,56
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 850,00	22 213,46	205 337,00	249 400,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	21 850,00	203 035,62	208 431,40	433 317,02
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			917 272,32		917 272,32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		917 272,32		917 272,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-11 096,61	-1 659,50	76 250,50	63 494,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		35 916,50	158 761,00	194 677,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 096,61	37 576,00	82 510,50	131 183,11
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		34 118 598,52	2 864 403,16	36 983 001,68
уменьшение затрат	392	x		34 118 598,52	2 864 403,16	36 983 001,68
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400	400	x			-100 728,00	-100 728,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		21 850,00	-922 448,77	116 102,21	-784 496,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				59 925,33	-852 260,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				8 933,51	8 933,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 850,00	33 976 178,62	2 964 576,04	36 962 604,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 850,00	33 976 178,62	2 955 642,53	36 953 671,15
<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				50 991,82	-861 194,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 850,00	34 912 965,79	3 025 328,07	37 960 143,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 850,00	35 825 151,76	2 974 336,25	38 821 338,01

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-21 850,00	10 262,80	-56 176,88	-67 764,08
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		-21 850,00	-316 564,28	-10 601,04	-349 315,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 850,00	45 978 470,89	2 996 355,85	48 996 676,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 700,00	46 295 035,17	3 007 256,89	49 345 992,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			-45 275,84	-45 275,84
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		326 827,08		326 827,08

Руководитель  Э.А. Мусина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  А.В. Озерова (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)

Руководитель  Н.Н.Таналина (подпись) начальник - главный бухгалтер (должность) А.В. Озерова (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) Таналина Н.Н. 98 76 38 (телефон, e-mail)
 Рук. группы (должность) (расшифровка подписи)