

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	23883829
ИНН	5611005185
по ОКТМО	
по ОКПО	02112772
ИНН	5610035998
Глава по БК	039
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	26 666 700,00	197 655 855,86	8 267 244,69	232 589 800,55
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	5 679 700,69	5 679 700,69
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	5 679 700,69	5 679 700,69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	197 655 855,86	2 518 700,00	200 174 555,86
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	197 655 855,86	2 518 700,00	200 174 555,86
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	26 666 700,00	0,00	0,00	26 666 700,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	26 666 700,00	0,00	0,00	26 666 700,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	48 078 162,80	0,00	48 078 162,80
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-48 078 162,80	0,00	-48 078 162,80

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				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	53 844,00	53 844,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	53 844,00	53 844,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	0,00	195 687 568,83	8 465 315,27	204 152 884,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	185 346 874,81	1 549 758,72	186 896 633,53
Заработная плата	160	211	0,00	142 335 844,18	1 191 869,76	143 527 713,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	43 011 030,63	357 888,96	43 368 919,59
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	8 614 394,65	3 363 278,21	11 977 672,86
Услуги связи	170	221	0,00	119 357,18	126 365,80	245 722,98
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	6 627 299,99	0,00	6 627 299,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	495 184,70	510 449,33	1 005 634,03
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 372 552,78	2 630 488,39	4 003 041,17
Страхование	170	227	0,00	0,00	25 974,69	25 974,69
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	592 246,13	3 964,73	596 210,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	592 246,13	3 964,73	596 210,86
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	45 090,24	3 476 531,57	3 521 621,81
Амортизация	250	271	0,00	45 090,24	943 137,31	988 227,55
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	0,00	2 533 394,26	2 533 394,26
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 расходы в том числе:	270	290	0,00	1 088 963,00	71 782,04	1 160 745,04
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 088 963,00	5 000,00	1 093 963,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,01	0,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	234,67	234,67
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	65 547,36	65 547,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		26 666 700,00	1 968 287,03	-292 050,58	28 342 936,45
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		26 666 700,00	1 968 287,03	-198 070,58	28 436 916,45
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	93 980,00	93 980,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-21 456 553,04	467 637,63	-20 988 915,41
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	26 621 609,76	-39 126,31	26 582 483,45
увеличение стоимости основных средств	321	310	26 666 700,00	26 666 700,00	904 011,00	54 237 411,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	26 666 700,00	45 090,24	943 137,31	27 654 927,55
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	-48 078 162,80	0,00	-48 078 162,80
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	48 078 162,80	0,00	48 078 162,80
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	0,00	509 177,76	509 177,76
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	0,00	3 161 749,92	3 161 749,92
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	0,00	2 652 572,16	2 652 572,16
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	195 687 568,83	9 182 907,34	204 870 476,17
уменьшение затрат	392	X	0,00	195 687 568,83	9 182 907,34	204 870 476,17
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	-2 413,82	-2 413,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		26 666 700,00	23 424 840,07	-759 688,21	49 331 851,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	48 087 007,51	-6 246 709,64	41 840 297,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-726 374,68	-726 374,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	26 666 700,00	197 673 186,66	11 187 718,63	235 527 605,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	26 666 700,00	197 673 186,66	11 914 093,31	236 253 979,97
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		0,00	48 087 007,51	-5 520 334,96	42 566 672,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 666 700,00	247 794 350,27	4 028 826,39	278 489 876,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 666 700,00	199 707 342,76	9 549 161,35	235 923 204,11

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		-26 666 700,00	24 662 167,44	-5 487 021,43	-7 491 553,99
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-26 666 700,00	26 430 478,00	44 753,53	-191 468,47
в том числе:	541	730	26 666 700,00	310 501 730,09	9 571 591,86	346 740 021,95
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	53 333 400,00	284 071 252,09	9 526 838,33	346 931 490,42
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	0,00	-5 531 774,96	-5 531 774,96
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-1 768 310,56	0,00	-1 768 310,56

ВРИО ДИРЕКТОРА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6F3944AC8A86311AD47D43B103193573
 Владелец: Луйк Вячеслав Эндельевич
 Действителен с 11.07.2023 по 03.10.2024

В.Э. Луйк
 (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2C3156CADFE84766B3AD9B522660549D
 Владелец: Козлова Оксана Ивановна
 Действителен с 05.12.2022 по 28.02.2024

О.И. Козлова
 (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

и.о.г.л.бухгалтера
 (должность)

О.И. Козлова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2C3156CADFE84766B3AD9B522660549D
 Владелец: Козлова Оксана Ивановна
 Действителен с 05.12.2022 по 28.02.2024

(телефон, e-mail)

02 февраля 2024 г.