

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МДОБУ Д/С № 21 "СВЕТЛЯЧОК"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
01.01.2023	Дата
49845298	по ОКПО
2501008734	ИНН
05703000	по ОКТМО
20773307	по ОКПО
2501016407	ИНН
988	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	010	100	1 082 402,53	19 970 990,21	2 590 823,26	23 644 216,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	19 966 821,29	2 590 405,26	22 557 226,55
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 070 678,53	-	-	1 070 678,53
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	8 720,00	-	-	8 720,00
Доходы от выбытия активов		172	3 004,00	10 348 873,00	418,00	10 352 295,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-10 348 812,00	-	-10 348 812,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	4 107,92	-	4 107,92
Расходы	150	200	644 856,97	19 794 858,47	2 478 165,34	22 917 880,78
в том числе:						
Заработная плата		211	-	12 919 297,90	-	12 919 297,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 901 395,97	-	3 901 395,97
Услуги связи		221	-	32 636,00	-	32 636,00
Коммунальные услуги		223	-	2 117 406,00	-	2 117 406,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	110 480,00	120 941,00	6 000,00	237 421,00
Прочие работы, услуги		226	391 042,09	238 335,48	57 829,49	687 207,06
Страхование		227	5 298,92	-	-	5 298,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	45 684,78	-	45 684,78
Амортизация		271	-	240 881,19	37 220,44	278 101,63
Расходование материальных запасов		272	131 865,61	86 625,15	2 377 108,18	2 595 598,94
Налоги, пошлины и сборы		291	-	91 655,00	-	91 655,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	6 170,35	-	7,23	6 177,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		437 545,56	176 131,74	112 657,92	726 335,22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		437 545,56	176 131,74	112 657,92	726 335,22
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-53 310,53	-10 167 325,22	151 484,67	-10 069 151,08
Чистое поступление основных средств	320		-	-22 848,72	-12 190,08	-35 038,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	24 820,00	218 032,47	25 030,36	267 882,83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	24 820,00	240 881,19	37 220,44	302 921,63
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		-	-10 348 812,00	-	-	-	-	-10 348 812,00
в том числе:									
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	10 348 812,00	-	-	-	-	10 348 812,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-	204 335,50	-	163 674,75	-	-	319 998,64
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	83 854,00	290 960,65	-	2 546 722,93	-	-	2 921 537,58
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	131 865,61	86 625,15	-	2 383 048,18	-	-	2 601 538,94
из них:									
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение затрат	391	X	-	19 508 292,50	-	2 437 715,67	-	-	21 946 008,17
уменьшение затрат	392	X	-	19 508 292,50	-	2 437 715,67	-	-	21 946 008,17
Расходы будущих периодов	400	X	-	-5 298,92	-	-	-	-	-5 298,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		490 856,09	10 343 456,96	-	-38 826,75	-	-	10 795 486,30
Операции с финансовыми активами	420		-	10 355 576,96	-	-26 126,75	-	-	10 329 450,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-17 637,87	-	-	-17 637,87
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 079 398,53	19 966 821,29	-	2 598 894,14	-	-	23 645 113,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 079 398,53	19 966 821,29	-	2 616 532,01	-	-	23 662 751,83
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		-	10 355 576,96	-	-8 488,88	-	-	10 347 088,08
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 290 640,62	20 462 691,09	-	2 590 405,26	-	-	24 343 736,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 290 640,62	10 107 114,13	-	2 598 894,14	-	-	13 996 648,89
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-490 856,09	12 120,00	-	12 700,00	-	-	-466 036,09
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	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		-490 856,09	12 120,00	12 700,00	-466 036,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 079 398,53	22 094 093,69	2 634 812,01	25 808 304,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 570 254,62	22 081 973,69	2 622 112,01	26 274 340,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-


(подпись)

С.А. Пикун
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.В. Балута
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Л.В. Соколова
(расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер**
(должность)


(подпись)

В.В. Балута
(расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02
(телефон, e-mail)

16 февраля 2023 г.