

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МДОАУ № 19

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Оренбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2024 0:00:00
по ОКПО		23893785
ИНН		5610162724
по ОКТМО		53701000000
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	166 819,20	67 806 059,00	9 148 129,49	77 121 007,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	524 895,72	524 895,72
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	524 895,72	524 895,72
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	67 806 059,00	8 576 604,15	76 382 663,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	67 806 059,00	8 576 604,15	76 382 663,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	149 999,20	-	-	149 999,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	149 999,20	-	-	149 999,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	16 820,00	-	-	16 820,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	16 820,00	-	-	16 820,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	7 417,42	7 417,42

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	-	247 772,61	-	247 772,61
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	7 417,42	7 417,42
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-247 772,61	-	-247 772,61
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	39 212,20	39 212,20
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	39 211,20	39 211,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	1,00	1,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	53 358,60	83 685 318,07	8 583 428,58	92 322 105,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	45 070 683,45	398 567,37	45 469 250,82
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	34 614 906,60	306 066,52	34 920 973,12
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 455 776,85	92 500,85	10 548 277,70
Оплата работ, услуг	170	220	15 000,00	15 805 670,59	6 818 688,47	22 639 359,06
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	57 000,00	-	57 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 479 310,11	-	5 479 310,11
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	15 000,00	1 174 173,36	550,00	1 189 723,36
Прочие работы, услуги	170	226	-	9 095 187,12	6 818 138,47	15 913 325,59
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	524 895,72	524 895,72
в том числе:						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	524 895,72	524 895,72
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	286 587,48	-	286 587,48
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	6 249,51	-	6 249,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	280 337,97	-	280 337,97
Расходы по операциям с активами	250	270	38 358,60	14 900 816,55	841 277,02	15 780 452,17
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	14 691 624,80	128 969,00	14 820 593,80
Расходование материальных запасов	250	272	38 358,60	209 191,75	712 308,02	959 858,37
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	7 621 560,00	-	7 621 560,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	7 621 560,00	-	7 621 560,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		113 460,60	-15 879 259,07	564 700,91	-15 201 097,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		113 460,60	-15 879 259,07	564 700,91	-15 201 097,56
<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		96 640,60	-14 894 472,39	9 289,21	-14 788 542,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-14 648 356,30		-14 648 356,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 820,00	43 995,42	128 969,00	189 784,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 820,00	14 692 351,72	128 969,00	14 838 140,72
<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			-247 772,61		-247 772,61
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		424 009,55		424 009,55
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		671 782,16		671 782,16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		96 640,60	1 656,52	534 184,93	632 482,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	134 999,20	237 296,77	1 260 237,90	1 632 533,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	38 358,60	235 640,25	726 052,97	1 000 051,82
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		83 685 318,07	8 057 162,86	91 742 480,93
уменьшение затрат	392	x		83 685 318,07	8 057 162,86	91 742 480,93
<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			-524 895,72	-524 895,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		16 820,00	-984 786,68	555 411,70	-412 554,98
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			322 268,65	-5 847,85	316 420,80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			36 961,60	-40 538,74	-3 577,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	166 819,20	67 969 752,67	8 577 374,15	76 713 946,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	166 819,20	67 932 791,07	8 617 912,89	76 717 523,16
<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			285 307,05	34 690,89	319 997,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	166 820,00	70 865 811,46	8 647 179,64	79 679 811,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	166 820,00	70 580 504,41	8 612 488,75	79 359 813,16

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		-16 820,00	1 307 055,33	-561 259,55	728 975,78
<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		-16 820,00	509 518,59	-36 363,83	456 334,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	166 819,20	94 393 097,97	8 725 680,33	103 285 597,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	183 639,20	93 883 579,38	8 762 044,16	102 829 262,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		36 961,60	-524 895,72	-487 934,12
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		760 575,14		760 575,14



Руководитель _____ (подпись)

М.Н. Козлова _____
(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)