

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБУ ДО СШ "Вертикаль" на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Дальнегорского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 55300551 |
| ИНН | 2505008132 |
| по ОКТМО | 05407000 |
| по ОКПО | 29759303 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 965 |
| 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 | 010 | 100 | 2 481 919,65 | 21 837 756,83 | 3 380 918,23 | 27 700 594,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 21 596 815,88 | 2 025 818,23 | 23 622 634,11 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 2 481 919,65 | - | - | 2 481 919,65 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 1 355 100,00 | 1 355 100,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -79 314 255,63 | - | -79 314 255,63 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | 78 490 401,63 | - | 78 490 401,63 |
| Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | | 186 | - | 1 064 794,95 | - | 1 064 794,95 |
| Расходы | 150 | 200 | 730 382,40 | 29 241 036,44 | 3 168 627,04 | 33 140 045,88 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 14 004 426,20 | 246 352,00 | 14 250 778,20 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 47 400,00 | 57 900,00 | 105 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 4 205 783,33 | 74 201,20 | 4 279 984,53 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | - | 129 898,63 | - | 129 898,63 |
| Услуги связи | | 221 | - | - | 44 468,80 | 44 468,80 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | 255 000,00 | 131 757,00 | 386 757,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 86 372,95 | 1 165 212,95 | 561 026,34 | 1 812 612,24 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | 1 064 794,95 | - | 1 064 794,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 35 000,00 | 192 047,00 | 227 047,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 305 836,70 | 876 498,46 | 1 021 343,48 | 2 203 678,64 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 264 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | 265 | - | 9 352,18 | - | 9 352,18 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 24 329,18 | - | 24 329,18 |
| Амортизация | | 271 | - | 6 157 217,21 | 282 487,81 | 6 439 705,02 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 338 172,75 | - | 557 043,41 | 895 216,16 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 1 256 123,35 | - | 1 256 123,35 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 1 751 537,25 | -7 403 279,61 | 212 291,19 | -5 439 451,17 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 1 751 537,25 | -7 403 279,61 | 212 291,19 | -5 439 451,17 |
| <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 | | 658 694,94 | 84 684 544,88 | 52 028,19 | 85 395 268,01 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -5 004 393,00 | -106 889,81 | -5 111 282,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 092 842,31 | 1 452 824,21 | 175 598,00 | 2 721 264,52 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 092 842,31 | 6 457 217,21 | 282 487,81 | 7 832 547,33 |
| 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 | | - | 78 490 401,63 | - | 78 490 401,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 78 490 401,63 | - | 78 490 401,63 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 658 694,94 | 33 696,00 | 158 918,00 | 851 308,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 1 265 856,00 | 33 696,00 | 715 961,41 | 2 015 513,41 |
| из них: | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 607 161,06 | - | 557 043,41 | 1 164 204,47 |
| из них: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 447 | 268 988,31 | - | - | 268 988,31 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | 11 164 840,25 | - | 11 164 840,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 12 229 635,20 | - | 12 229 635,20 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | 1 064 794,95 | - | 1 064 794,95 |
| 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 22 516 946,56 | 3 168 627,04 | 25 685 573,60 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 22 516 946,56 | 3 168 627,04 | 25 685 573,60 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 1 092 842,31 | -92 087 824,49 | 160 263,00 | -90 834 719,18 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 1 862 911,38 | -61 351 974,24 | 160 263,00 | -59 328 799,86 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -105 419,65 | -671 867,03 | 207 084,13 | -570 202,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 2 627 412,31 | 22 683 074,99 | 5 627 827,89 | 30 938 315,19 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 2 732 831,96 | 23 354 942,02 | 5 420 743,76 | 31 508 517,74 |
| 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 | | 1 968 331,03 | -60 680 107,21 | -46 821,13 | -58 758 597,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 344 831,03 | 79 859 790,38 | 5 830 790,16 | 90 035 411,57 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 376 500,00 | 140 539 897,59 | 5 877 611,29 | 148 794 008,88 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 770 069,07 | 30 735 850,25 | - | 31 505 919,32 |
| 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 | | -1 092 842,31 | 1 092 842,31 | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 755 229,66 | 32 676 642,00 | 2 800 573,33 | 38 232 444,99 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 848 071,97 | 31 583 799,69 | 2 800 573,33 | 38 232 444,99 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 1 862 911,38 | 29 643 007,94 | - | 31 505 919,32 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель _____ Е.Г. Вороненко _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Володкевич _____
 (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)

18 января 2024 г.