

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МДОАУ № 86

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Оренбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|--------------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 0:00:00 |
| по ОКПО | 36384246 |
| ИНН | 5611016250 |
| по ОКТМО | 53701000000 |
| по ОКПО | 02112772 |
| 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 | 816 000,00 | 14 398 748,21 | 1 645 064,75 | 16 859 812,96 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 74 076,46 | 74 076,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | - | - | 74 076,46 | 74 076,46 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 14 398 748,21 | 1 527 996,77 | 15 926 744,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 14 398 748,21 | 1 527 996,77 | 15 926 744,98 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 800 000,00 | - | - | 800 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 800 000,00 | - | - | 800 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 16 000,00 | - | - | 16 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 16 000,00 | - | - | 16 000,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | 21 391,52 | 21 391,52 |

| 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: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | 582 264,46 | 13 503,50 | 595 767,96 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | - | 7 888,02 | 7 888,02 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | -582 264,46 | - | -582 264,46 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | 21 600,00 | 21 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | - | - | 21 600,00 | 21 600,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 800 000,00 | 15 226 262,25 | 1 777 244,99 | 17 803 507,24 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 12 197 251,59 | - | 12 197 251,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 9 368 088,68 | - | 9 368 088,68 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 2 829 162,91 | - | 2 829 162,91 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 800 000,00 | 2 736 488,82 | 1 429 565,98 | 4 966 054,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 20 887,20 | - | 20 887,20 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 831 103,62 | - | 831 103,62 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 800 000,00 | 136 064,04 | - | 936 064,04 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 1 748 433,96 | 1 429 565,98 | 3 177 999,94 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | 74 076,00 | 74 076,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 210 | 245 | - | - | 74 076,00 | 74 076,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 13 206,54 | - | 13 206,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 13 206,54 | - | 13 206,54 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 148 200,30 | 273 603,01 | 421 803,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 72 612,16 | 150 952,80 | 223 564,96 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 75 588,14 | 122 650,21 | 198 238,35 |
| 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 | - | 131 115,00 | - | 131 115,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 126 115,00 | - | 126 115,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 16 000,00 | -827 514,04 | -132 180,24 | -943 694,28 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 16 000,00 | -827 514,04 | -132 180,24 | -943 694,28 |
| <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 | | | -671 318,74 | -129 759,51 | -801 078,25 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | -56 612,16 | -5 029,80 | -61 641,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 16 000,00 | 16 363,46 | 145 923,00 | 178 286,46 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 16 000,00 | 72 975,62 | 150 952,80 | 239 928,42 |
| <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 | | | -582 264,46 | | -582 264,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | 582 264,46 | | 582 264,46 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | -32 442,12 | -50 653,71 | -83 095,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 43 146,02 | 85 500,00 | 128 646,02 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 75 588,14 | 136 153,71 | 211 741,85 |
| 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 | | 15 226 262,25 | 1 681 568,99 | 16 907 831,24 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 15 226 262,25 | 1 681 568,99 | 16 907 831,24 |
| <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 | | | -74 076,00 | -74 076,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 16 000,00 | -156 195,30 | -2 420,73 | -142 616,03 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | 629 382,26 | -78 545,55 | 550 836,71 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | | | -2 792,65 | -2 792,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 816 000,00 | 14 398 748,21 | 1 647 979,64 | 16 862 727,85 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 816 000,00 | 14 398 748,21 | 1 650 772,29 | 16 865 520,50 |
| <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 | | | 629 382,26 | -75 752,90 | 553 629,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 816 000,00 | 15 504 828,73 | 1 572 226,74 | 17 893 055,47 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 816 000,00 | 14 875 446,47 | 1 647 979,64 | 17 339 426,11 |

| 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 | | -16 000,00 | 785 577,56 | -76 124,82 | 693 452,74 |
| 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 | | -16 000,00 | 77 756,07 | -2 048,82 | 59 707,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 816 000,00 | 19 326 109,79 | 1 625 885,48 | 21 767 995,27 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 832 000,00 | 19 248 353,72 | 1 627 934,30 | 21 708 288,02 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | | -74 076,00 | -74 076,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 707 821,49 | | 707 821,49 |

Руководитель



(подпись)

Ю.С. Плохова

(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)