

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2023
41335155
2352026491
03651000
02100289
2352016528
925
383

Муниципальное автономное учреждение дополнительное образование оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район

Учреждение
Обособленное подразделение

Управление образованием администрации муниципалитетного образования Темрюкский район

Учредитель

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

по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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	370 600,19	17 470 363,59	302 330,00	18 143 293,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	17 508 706,04	296 130,00	17 804 836,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	17 508 706,04	296 130,00	17 804 836,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	370 600,19	0,00	6 200,00	376 800,19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	370 600,19	0,00	0,00	370 600,19
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-38 342,45	0,00	-38 342,45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	1 408 029,04	0,00	1 408 029,04

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	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	370 600,19	18 564 167,94	275 252,61	19 210 020,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	400,00	17 015 214,36	192 241,31	17 207 855,67
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	13 068 468,73	147 650,80	13 216 119,53
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	400,00	0,00	0,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 946 745,63	44 590,51	3 991 336,14
Оплата работ, услуг	170	220	247 046,50	913 882,18	58 453,10	1 219 381,78
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	64 135,85	0,00	64 135,85
Коммунальные услуги		223	78 464,74	437 551,84	0,00	516 016,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	116 919,92	114 573,07	49 368,10	280 861,09
Прочие работы, услуги		226	51 661,84	297 621,42	9 085,00	358 368,26
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	78 570,80	0,00	78 570,80
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	78 570,80	0,00	78 570,80
Расходы по операциям с активами	250	270	123 153,69	309 427,21	24 444,10	457 025,00
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	240 638,45	8 000,00	248 638,45
Расходование материальных запасов		272	123 153,69	68 788,76	16 444,10	208 386,55
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	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
Прочие расходы	270	290	0,00	240 923,39	114,10	241 037,49
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	240 923,39	114,10	241 037,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-1 093 804,35	27 077,39	-1 066 726,96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-1 093 804,35	27 077,39	-1 066 726,96
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-5 005 277,40	15 455,90	-4 989 821,50
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-95 031,00	0,00	-95 031,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	145 607,45	8 000,00	153 607,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	240 638,45	8 000,00	248 638,45
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-4 893 932,64	0,00	-4 893 932,64
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	4 893 932,64	0,00	4 893 932,64
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-10 713,76	15 455,90	4 742,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	123 153,69	64 225,00	31 900,00	219 278,69
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	123 153,69	74 938,76	16 444,10	214 536,55
в том числе:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
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	16 521 066,34	267 138,51	16 788 204,85
уменьшение затрат	392	x	0,00	16 521 066,34	267 138,51	16 788 204,85
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	3 911 473,05	11 621,49	3 923 094,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 600,00	9 046 197,53	11 621,49	9 061 419,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	11 621,49	11 621,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	372 969,57	17 508 706,04	302 330,00	18 184 005,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	372 969,57	17 508 706,04	290 708,51	18 172 384,12
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3 600,00	9 046 197,53	0,00	9 049 797,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	380 211,95	27 700 931,04	302 330,00	28 383 472,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	376 611,95	18 654 733,51	302 330,00	19 333 675,46

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		3 600,00	5 134 724,48	0,00	5 138 324,48
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	369 327,19	19 232 637,77	309 130,51	19 911 095,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	369 327,19	19 232 637,77	309 130,51	19 911 095,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 600,00	4 195 589,00	0,00	4 199 189,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	939 135,48	0,00	939 135,48

