

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МДОАУ № 102

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       | 36384803           |
| ИНН           | 5609021415         |
| по ОКТМО      |                    |
| по ОКПО       | 36384803           |
| 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             |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>        | 010        | 100            | 16 000,00                          | 28 653 254,17                            | 2 456 759,50                  | 31 126 013,67 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120            | -                                  | -  | 119 600,40                    | 119 600,40    |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операционной аренды  | 030        | 121            | -                                  | -  | 119 600,40                    | 119 600,40    |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>  | 040        | 130            | -                                  | 28 653 254,17                            | 2 270 240,01                  | 30 923 494,18 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 131            | -                                  | 28 653 254,17                            | 2 270 240,01                  | 30 923 494,18 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050        | 140            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>  | 060        | 150            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| <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            | -                                  | -  | 53 221,09                     | 53 221,09     |

| 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            | -                                  | -3 302 827,24                            | -                             | -3 302 827,24        |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами   | 090        | 173            | -                                  | -  | 53 221,09                     | 53 221,09            |
| Доходы от оценки активов и обязательств  | 090        | 176            | -                                  | 3 302 827,24                             | -                             | 3 302 827,24         |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления  | 110        | 190            | -                                  | -  | 13 698,00                     | 13 698,00            |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора        | 110        | 191            | -                                  | -  | 13 698,00                     | 13 698,00            |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>                            | <b>150</b> | <b>200</b>     | <b>3 172,00</b>                    | <b>28 694 500,56</b>                     | <b>2 585 965,70</b>           | <b>31 283 638,26</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 210            | -                                  | 22 904 258,95                            | -                             | 22 904 258,95        |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Заработная плата   | 160        | 211            | -                                  | 17 592 106,59                            | -                             | 17 592 106,59        |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 213            | -                                  | 5 312 152,36                             | -                             | 5 312 152,36         |
| Оплата работ, услуг  | 170        | 220            | -                                  | 5 122 805,94                             | 2 096 991,43                  | 7 219 797,37         |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Услуги связи   | 170        | 221            | -                                  | 22 560,00                                | -                             | 22 560,00            |
| Коммунальные услуги  | 170        | 223            | -                                  | 1 886 719,86                             | -                             | 1 886 719,86         |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 170        | 225            | -                                  | 173 117,52                               | -                             | 173 117,52           |
| Прочие работы, услуги  | 170        | 226            | -                                  | 3 040 408,56                             | 2 096 991,43                  | 5 137 399,99         |
| Обслуживание долговых обязательств   | 190        | 230            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям   | 210        | 240            | -                                  | -  | 119 600,40                    | 119 600,40           |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 210        | 245            | -                                  | -  | 119 600,40                    | 119 600,40           |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 230        | 250            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Социальное обеспечение   | 240        | 260            | -                                  | 167 440,34                               | -                             | 167 440,34           |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме   | 240        | 264            | -                                  | 63 094,76                                | -                             | 63 094,76            |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 240        | 266            | -                                  | 104 345,58                               | -                             | 104 345,58           |
| Расходы по операциям с активами  | 250        | 270            | 3 172,00                           | 362 794,33                               | 369 373,87                    | 735 340,20           |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Амортизация  | 250        | 271            | -                                  | 271 664,88                               | 117 170,00                    | 388 834,88           |
| Расходование материальных запасов  | 250        | 272            | 3 172,00                           | 91 129,45                                | 252 203,87                    | 346 505,32           |
| 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            | -                                  | 137 201,00                               | -                             | 137 201,00   |
| - в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы   | 270        | 291            | -                                  | 137 201,00                               | -                             | 137 201,00   |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   | 300        |                | 12 828,00                          | -41 246,39                               | -129 206,20                   | -157 624,59  |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>  | 301        |                | 12 828,00                          | -41 246,39                               | -129 206,20                   | -157 624,59  |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |                |                                    |  |                               |              |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310        |                | -3 172,00                          | 3 095 780,09                             | -251 868,34                   | 2 840 739,75 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |                |                                    | -255 664,88                              |                               | -255 664,88  |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | 16 000,00                          | 16 363,46                                | 117 170,00                    | 149 533,46   |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X            | 16 000,00                          | 272 028,34                               | 117 170,00                    | 405 198,34   |
| <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        |                |                                    | 3 302 827,24                             |                               | 3 302 827,24 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330            |                                    | 3 302 827,24                             |                               | 3 302 827,24 |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X            |                                    |  |                               |              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |                | -3 172,00                          | 48 617,73                                | -132 267,94                   | -86 822,21   |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340            |                                    | 139 747,18                               | 119 935,93                    | 259 683,11   |
| из них:   |            |                |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440            | 3 172,00                           | 91 129,45                                | 252 203,87                    | 346 505,32   |
| 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              |                                    | 28 694 500,56                            | 2 452 667,30                  | 31 147 167,86 |
| уменьшение затрат  | 392        | x              |                                    | 28 694 500,56                            | 2 452 667,30                  | 31 147 167,86 |
| <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              |                                    |  | -119 600,40                   | -119 600,40   |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410        |                | 16 000,00                          | -3 137 026,48                            | 122 662,14                    | -2 998 364,34 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |                |                                    | -3 299 721,80                            | 2 177,23                      | -3 297 544,57 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430        |                |                                    |  | -151 189,85                   | -151 189,85   |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510            | 16 000,00                          | 28 653 729,92                            | 2 211 716,41                  | 30 881 446,33 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610            | 16 000,00                          | 28 653 729,92                            | 2 362 906,26                  | 31 032 636,18 |
| <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        |                |                                    | -3 299 721,80                            | 153 367,08                    | -3 146 354,72 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560            | 16 000,00                          | 31 277 159,48                            | 2 374 959,59                  | 33 668 119,07 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660            | 16 000,00                          | 34 576 881,28                            | 2 221 592,51                  | 36 814 473,79 |

| 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             |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |                | -16 000,00                         | -162 695,32                              | -120 484,91                   | -299 180,23   |
| <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        |                | -16 000,00                         | -153 033,22                              | -884,51                       | -169 917,73   |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730            | 16 000,00                          | 38 644 595,42                            | 2 320 966,36                  | 40 981 561,78 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830            | 32 000,00                          | 38 797 628,64                            | 2 321 850,87                  | 41 151 479,51 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x              |                                    |  | -119 600,40                   | -119 600,40   |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                    | 560        | x              |                                    | -9 662,10                                |                               | -9 662,10     |

Руководитель



Н.Н. Филатова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(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)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. группы

(должность)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Таналина Н.Н.

(расшифровка подписи)

98 76 38

(телефон, e-mail)