

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МАУ ЗЛООД "Дружба"

Обособленное подразделение

Учредитель

Березниковский городской округ Пермского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Березники

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ	
0503721	
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	55053383
ИНН	5911021660
по ОКТМО	57708000
по ОКПО	02113562
ИНН	5911000580
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

Дата

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		4 492 761,11	27 895 193,96	32 387 955,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	46 787,38	46 787,38
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	46 787,38	46 787,38
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	4 841 920,00	27 845 871,18	32 687 791,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	4 841 920,00	27 461 791,54	32 303 711,54
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	384 079,64	384 079,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	90 440,00	90 440,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	90 440,00	90 440,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	1,40	1,40
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1,40	1,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-354 153,89	63 378,00	-290 775,89

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	-	-2 011 830,72	63 378,00	-1 948 452,72
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	1 657 676,83	-	1 657 676,83
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-152 481,00	-152 481,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-152 481,00	-152 481,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	4 995,00	1 197,00	6 192,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	4 995,00	-	4 995,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 197,00	1 197,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		5 606 282,81	25 593 729,59	31 200 012,40
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	3 536 416,64	9 979 072,56	13 515 489,20
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	2 716 355,67	7 385 545,96	10 101 901,63
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	820 060,97	2 593 526,60	3 413 587,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 147 793,45	14 681 201,03	15 828 994,48
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	6 477,00	70 000,00	76 477,00
Транспортные услуги	170	222	-	57 175,30	451 261,70	508 437,00
Коммунальные услуги	170	223	-	743 576,83	1 519 534,17	2 263 111,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	248 364,32	1 774 159,78	2 022 524,10
Прочие работы, услуги	170	226	-	92 200,00	10 843 659,50	10 935 859,50
Страхование	170	227	-	-	22 585,88	22 585,88
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	136 677,13	-	136 677,13
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	136 677,13	-	136 677,13
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	5 758,77	22 701,14	28 459,91
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	5 758,77	22 701,14	28 459,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	757 522,82	833 769,86	1 591 292,68
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	592 844,44	281 604,76	874 449,20
Расходование материальных запасов	250	272	-	164 678,38	552 165,10	716 843,48
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	22 114,00	76 985,00	99 099,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	22 114,00	66 345,00	88 459,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	10 640,00	10 640,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-1 113 521,70	2 301 464,37	1 187 942,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-1 113 521,70	2 301 464,37	1 187 942,67
<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. 400)	310			1 306 349,65	1 259 703,20	2 566 052,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-260 049,44	377 497,24	117 447,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		427 700,00	1 214 758,00	1 642 458,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		687 749,44	837 260,76	1 525 010,20
<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			1 657 676,83		1 657 676,83
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		1 657 676,83		1 657 676,83
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-91 277,74	882 830,97	791 553,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		73 400,64	1 478 440,07	1 551 840,71
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		164 678,38	595 609,10	760 287,48
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 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		4 854 647,24	25 187 659,48	30 042 306,72
уменьшение затрат	392	x		4 854 647,24	25 187 659,48	30 042 306,72
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			-625,01	-625,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-2 419 871,35	1 041 761,17	-1 378 110,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 540,00	-2 092 071,34	713 961,17	-1 379 650,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 540,00	8 436,51	677 977,10	684 873,61
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		4 978 597,13	36 597 439,60	41 576 036,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 540,00	4 970 160,62	35 919 462,50	40 891 163,12
<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			-2 100 507,85	35 984,07	-2 064 523,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		5 516 617,73	29 826 976,18	35 343 593,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		7 617 125,58	29 790 992,11	37 408 117,69

