

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МДОБУ Д/С № 12 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503721    |
| 01.01.2023 |
| 49845401   |
| 2501008773 |
| 05703000   |
| 20773307   |
| 2501016407 |
| 988        |
| 383        |

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ



| 1   | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 100            | 479 159,73                         | 17 328 858,06                            | 2 845 715,33                  | 20 653 733,12 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131            | -                                  | 17 326 922,30                            | 2 844 715,33                  | 20 171 637,63 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                              |            | 152            | 461 776,90                         | -  | -                             | 461 776,90    |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                          |            | 162            | 10 000,00                          | -  | -                             | 10 000,00     |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172            | 7 382,83                           | 6 299 102,94                             | -                             | 6 306 485,77  |
| Доходы от оценки активов и обязательств   |            | 176            | -                                  | -6 299 102,94                            | -                             | -6 299 102,94 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 191            | -                                  | 1 935,76                                 | 1 000,00                      | 2 935,76      |
| <b>Расходы</b>  | 150        | 200            | 376 822,21                         | 17 339 033,31                            | 2 522 489,15                  | 20 238 344,67 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211            | -                                  | 11 523 071,14                            | -                             | 11 523 071,14 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213            | -                                  | 3 479 967,40                             | -                             | 3 479 967,40  |
| Услуги связи  |            | 221            | -                                  | 32 636,00                                | -                             | 32 636,00     |
| Коммунальные услуги   |            | 223            | -                                  | 1 427 667,32                             | -                             | 1 427 667,32  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225            | 104 997,00                         | 13 193,58                                | -                             | 118 190,58    |
| Прочие работы, услуги   |            | 226            | 4 600,00                           | 210 983,28                               | 252 121,67                    | 467 704,95    |
| Страхование   |            | 227            | 3 311,83                           | -  | -                             | 3 311,83      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266            | -                                  | 12 775,17                                | -                             | 12 775,17     |
| Амортизация   |            | 271            | -                                  | 225 430,37                               | 25 865,40                     | 251 295,77    |
| Расходование материальных запасов   |            | 272            | 259 500,63                         | 308 896,25                               | 2 244 502,08                  | 2 812 898,96  |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291            | -                                  | 104 412,80                               | -                             | 104 412,80    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   |            | 292            | 4 412,75                           | -  | -                             | 4 412,75      |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)  | 300        |                | 102 337,52                         | -10 175,25                               | 323 226,18                    | 415 388,45    |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)   | 301        |                | 102 337,52                         | -10 175,25                               | 323 226,18                    | 415 388,45    |
| Налог на прибыль  | 302        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)   | 310        |                | -208 900,55                        | -6 297 859,15                            | 116 425,68                    | -6 390 334,02 |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |                | -                                  | -73 817,40                               | -12 605,40                    | -86 422,80    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | 10 000,00                          | 151 612,97                               | 19 804,80                     | 181 417,77    |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X            | 10 000,00                          | 225 430,37                               | 32 410,20                     | 267 840,57    |
| Чистое поступление нематериальных активов   | 330        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |



|  |     |     |             |               |              |   |   |               |
|--|-----|-----|-------------|---------------|--------------|---|---|---------------|
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331 | 320 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332 | 42X | -           | -             | -            | - | - | -             |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>  | 350 |     | -           | -6 299 102,94 | -            | - | - | -6 299 102,94 |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов   | 351 | 330 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352 | 43X | -           | 6 299 102,94  | -            | - | - | 6 299 102,94  |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>   | 360 |     | -205 588,72 | 75 061,19     | 129 031,08   | - | - | -1 496,45     |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361 | 340 | 53 911,91   | 383 957,44    | 2 373 533,16 | - | - | 2 811 402,51  |
| из них:  |     |     |             |               |              |   |   |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362 | 440 | 259 500,63  | 308 896,25    | 2 244 502,08 | - | - | 2 812 898,96  |
| из них:  |     |     |             |               |              |   |   |               |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>   | 370 |     | -           | -             | -            | - | - | -             |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371 | 35X | -           | -             | -            | - | - | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372 | 45X | -           | -             | -            | - | - | -             |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>          | 390 |     | -           | -             | -            | - | - | -             |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение затрат  | 391 | x   | -           | 17 100 827,77 | 2 493 823,75 | - | - | 19 594 651,52 |
| уменьшение затрат  | 392 | x   | -           | 17 100 827,77 | 2 493 823,75 | - | - | 19 594 651,52 |
| <b>Расходы будущих периодов</b>  | 400 | x   | -3 311,83   | -             | -            | - | - | -3 311,83     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420 - стр. 510)        | 410 |     | 311 238,07  | 6 287 683,90  | 206 800,50   | - | - | 6 805 722,47  |
| Операции с финансовыми активами  | 420 |     | -           | 6 304 228,70  | 200 255,70   | - | - | 6 504 484,40  |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                             | 430 |     | -           | -             | 134 202,30   | - | - | 134 202,30    |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431 | 510 | 471 776,90  | 17 326 922,30 | 2 780 676,93 | - | - | 20 579 376,13 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432 | 610 | 471 776,90  | 17 326 922,30 | 2 646 474,63 | - | - | 20 445 173,83 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                                      | 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 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>                           | 450 |     | -           | -             | -            | - | - | -             |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                | 451 | 530 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                | 452 | 630 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>   | 460 |     | -           | -             | -            | - | - | -             |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                              | 461 | 540 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                              | 462 | 640 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>  | 470 |     | -           | -             | -            | - | - | -             |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471 | 550 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472 | 650 | -           | -             | -            | - | - | -             |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                                       | 480 |     | -           | 6 304 228,70  | 66 053,40    | - | - | 6 370 282,10  |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481 | 560 | 471 776,90  | 17 663 144,22 | 2 846 730,33 | - | - | 20 981 651,45 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482 | 660 | 471 776,90  | 11 358 915,52 | 2 780 676,93 | - | - | 14 611 369,35 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510 |     | -311 238,07 | 16 544,80     | -6 544,80    | - | - | -301 238,07   |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам</b>              | 520 |     | -           | -             | -            | - | - | -             |
| в том числе:   |     |     |             |               |              |   |   |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам                            | 521 | 710 | -           | -             | -            | - | - | -             |




|  |     |     |             |               |               |
|--|-----|-----|-------------|---------------|---------------|
| Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам     | 522 | 810 | -           | -             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 |     | -           | -             | -             |
| В том числе:   |     |     |             |               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам        | 531 | 720 | -           | -             | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам        | 532 | 820 | -           | -             | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности            | 540 |     | -311 238,07 | 16 544,80     | -6 544,80     |
| В том числе:   |     |     |             |               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                   | 541 | 730 | 471 776,90  | 19 229 447,56 | 2 667 354,63  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                   | 542 | 830 | 783 014,97  | 19 212 902,76 | 2 673 899,43  |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                      | 550 | x   | -           | -             | -             |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                 | 560 | x   | -           | -             | -             |
|  |     |     |             |               | 22 368 579,09 |
|  |     |     |             |               | 22 669 817,16 |

Руководитель  Т.В. Корнева (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ В.В. Балуга (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия** МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования"  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Л.В. Соколова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) Директор \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель  В.В. Балуга 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

16 февраля 2023 г.