

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МДОБУ ДПС № 12 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН

КОДЫ  
0503721  
01.01.2024  
49845401  
2501008773

Учреждение  
Особое подразделение  
Учредитель

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

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

05703000  
20773307  
2501016407  
988  
383

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                              | 7             |
| <b>Доходы</b>                                                                                                                         | 010        | 100           | 571 766,35                         | 20 051 770,78                            | 2 955 581,67                   | 23 579 118,80 |
| в том числе:                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                                |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                              |            | 131           | -                                  | 20 029 544,91                            | 2 944 698,76                   | 22 974 243,67 |
| Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов                                       |            | 139           | -                                  | -                                        | 10 800,00                      | 10 800,00     |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                              |            | 152           | 559 221,43                         | -                                        | -                              | 559 221,43    |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                             |            | 172           | 12 544,92                          | -                                        | -                              | 12 544,92     |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 191           | -                                  | 22 225,87                                | -                              | 22 225,87     |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                                           |            | 199           | -                                  | -                                        | 82,91                          | 82,91         |
| <b>Расходы</b>                                                                                                                        | 150        | 200           | 562 772,27                         | 19 870 630,81                            | 2 790 256,68                   | 23 223 659,76 |
| в том числе:                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                                |               |
| Заработная плата                                                                                                                      |            | 211           | -                                  | 13 215 650,74                            | -                              | 13 215 650,74 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                 |            | 213           | -                                  | 3 990 887,48                             | -                              | 3 990 887,48  |
| Услуги связи                                                                                                                          |            | 221           | -                                  | 35 189,10                                | -                              | 35 189,10     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                   |            | 223           | -                                  | 1 856 346,40                             | -                              | 1 856 346,40  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                |            | 225           | 80 550,00                          | 35 629,66                                | -                              | 116 179,66    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                 |            | 226           | 31 900,00                          | 248 686,68                               | 328 592,12                     | 609 178,80    |
| Страхование                                                                                                                           |            | 227           | 3 006,17                           | -                                        | -                              | 3 006,17      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                           |            | 266           | -                                  | 37 366,13                                | -                              | 37 366,13     |
| Амортизация                                                                                                                           |            | 271           | -                                  | 167 378,28                               | 56 940,40                      | 224 318,68    |
| Расходование материальных запасов                                                                                                     |            | 272           | 447 316,10                         | 179 085,34                               | 2 404 724,16                   | 3 031 125,60  |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                               |            | 291           | -                                  | 104 411,00                               | -                              | 104 411,00    |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                  | 300        |               | 8 994,08                           | 181 139,97                               | 166 324,99                     | 355 459,04    |
| <b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)                                                                | 301        |               | 8 994,08                           | 181 139,97                               | 166 324,99                     | 355 459,04    |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                                                                               | 302        |               | -                                  | -                                        | -                              | -             |
| <b>Чистое поступление основных средств</b><br>в том числе:                                                                            | 310        |               | 8 994,08                           | 183 658,86                               | 129 751,33                     | 322 404,27    |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 321        | 310           | -                                  | -                                        | 44 335,00                      | 159 325,00    |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                 | 322        | 41X           | -                                  | -                                        | 56 940,40                      | 224 318,68    |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b><br>в том числе:                                                                      | 330        |               | -                                  | -                                        | -                              | -             |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                           | 331        | 320           | -                                  | -                                        | -                              | -             |

|                                                                                 |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---|
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                     | 332 | 42X | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>                               | 350 |     | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| в том числе:                                                                    |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| увеличение стоимости непроизведенных активов                                    | 351 | 330 | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов                                    | 352 | 43X | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                  | 360 |     | 8 500,25   | 267 194,44    | 144 948,73   | 420 643,42    | - | - | - |
| в том числе:                                                                    |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| увеличение стоимости материальных запасов                                       | 361 | 340 | 455 816,35 | 446 279,78    | 2 549 672,89 | 3 451 769,02  | - | - | - |
| из них:                                                                         |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                       | 362 | 440 | 447 316,10 | 179 085,34    | 2 404 724,16 | 3 031 125,60  | - | - | - |
| из них:                                                                         |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>                                      | 370 |     | -          | -32 367,34    | -2 592,00    | -34 959,34    | - | - | - |
| в том числе:                                                                    |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| увеличение стоимости прав пользования                                           | 371 | 35X | -          | 5 530,00      | -            | 5 530,00      | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования                                           | 372 | 45X | -          | 37 897,34     | 2 592,00     | 40 489,34     | - | - | - |
| <b>Чистое поступление биологических активов</b>                                 | 380 |     | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| в том числе:                                                                    |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| увеличение стоимости биологических активов                                      | 381 | 360 | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| уменьшение стоимости биологических активов                                      | 382 | 46X | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b> | 390 |     | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| в том числе:                                                                    |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| увеличение затрат                                                               | 391 | 47X | X          | 19 665 886,40 | 2 719 639,73 | 22 385 526,13 | - | - | - |
| уменьшение затрат                                                               | 392 | X   | -          | 19 665 886,40 | 2 719 639,73 | 22 385 526,13 | - | - | - |
| <b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>                              | 395 |     | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| в том числе:                                                                    |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| увеличение затрат                                                               | 396 | X   | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| уменьшение затрат                                                               | 397 | X   | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| <b>Расходы будущих периодов</b>                                                 | 400 | X   | 493,83     | 1 220,04      | -            | 1 713,87      | - | - | - |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>                        | 410 |     | -          | -2 518,89     | 35 573,66    | 33 054,77     | - | - | - |
| (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)               | 420 |     | -          | -2 518,89     | 35 573,66    | 33 054,77     | - | - | - |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                    | 430 |     | -          | -             | -            | -             | - | - | - |
| в том числе:                                                                    |     |     |            |               |              |               |   |   |   |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                  | 431 | 510 | 559 221,43 | 20 039 709,00 | 2 953 576,28 | 23 552 506,71 | - | - | - |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                      | 432 | 610 | 559 221,43 | 20 039 709,00 | 2 919 925,10 | 23 518 855,53 | - | - | - |
| <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 предоставление 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 |     | -          | -2 518,89     | 1 922,48     | -596,41       | - | - | - |

|                                                                                          |            |            |            |          |               |          |              |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|
| в том числе:                                                                             |            |            |            |          |               |          |              |          |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                     | 481        | 560        | 559 221,73 |          | 20 570 617,25 |          | 2 955 498,76 |          | 24 085 337,74 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                     | 482        | 660        | 559 221,73 |          | 20 573 136,14 |          | 2 953 576,28 |          | 24 085 934,15 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | <b>510</b> | <b>520</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>                 | <b>520</b> | <b>521</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      |
| в том числе:                                                                             |            |            |            |          |               |          |              |          |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                               | 521        | 710        | -          | -        | -             | -        | -            | -        | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                               | 522        | 810        | -          | -        | -             | -        | -            | -        | -             |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>                    | <b>530</b> | <b>531</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      |
| в том числе:                                                                             |            |            |            |          |               |          |              |          |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                                  | 531        | 720        | -          | -        | -             | -        | -            | -        | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам                                  | 532        | 820        | -          | -        | -             | -        | -            | -        | -             |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                               | <b>540</b> | <b>541</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      |
| в том числе:                                                                             |            |            |            |          |               |          |              |          |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                             | 541        | 730        | 559 221,43 |          | 27 522 425,55 |          | 3 049 861,57 |          | 31 131 508,55 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                             | 542        | 830        | 559 221,43 |          | 27 522 425,55 |          | 3 049 861,57 |          | 31 131 508,55 |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>                                         | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>X</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                                    | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>X</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Т. В. Коренева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) В. В. Багула (расшифровка подписи)

В. В. Багула (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Т. В. Коренева (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) В. В. Багула (расшифровка подписи)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Л. В. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер (должность)

В. В. Багула (расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02 (телефон, е-май)

6 марта 2024 г.