

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования Администрации Угличского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	42886153
ИНН	7612049566
по ОКТМО	78646000000
по ОКПО	02119337
ИНН	7612005336
Глава по БК	531
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	539 064,48	12 811 786,96	7 450 001,19	20 800 852,63
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	13 111 786,96	7 410 991,23	20 522 778,19
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	13 111 786,96	7 410 991,23	20 522 778,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	539 064,48	0,00	40 000,00	579 064,48
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	539 064,48	0,00	0,00	539 064,48
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-300 000,00	-990,04	-300 990,04
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-300 000,00	-990,04	-300 990,04

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 в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	239 280,48	17 208 461,90	7 369 046,34	24 816 788,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	109 281,48	10 656 028,85	3 512 688,19	14 277 998,52
Заработная плата	160	211	83 933,55	8 185 977,60	2 698 381,06	10 968 292,21
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	25 347,93	2 470 051,25	814 307,13	3 309 706,31
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	129 503,00	3 607 834,18	2 480 111,91	6 217 449,09
Услуги связи	170	221	0,00	21 585,68	36 301,18	57 886,86
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	924,00	924,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 586 248,50	0,00	3 586 248,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	0,00	934 301,95	934 301,95
Прочие работы, услуги	170	226	129 503,00	0,00	1 499 209,78	1 628 712,78
Страхование	170	227	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	35 558,97	8 515,08	44 074,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	35 558,97	8 515,08	44 074,05
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	496,00	2 542 510,18	1 328 170,14	3 871 176,32
Амортизация	250	271	0,00	2 542 510,18	227 197,00	2 769 707,18
Расходование материальных запасов	250	272	496,00	0,00	1 100 973,14	1 101 469,14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 в том числе:	270	290	0,00	366 529,72	39 561,02	406 090,74
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	366 529,72	30 967,28	397 497,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	6 750,32	6 750,32
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	1 843,42	1 843,42
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		299 784,00	-4 396 674,94	21 533,85	-4 075 357,09
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		299 784,00	-4 396 674,94	80 954,85	-4 015 936,09
Налог на прибыль	302				59 421,00	59 421,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-216,00	-2 242 510,18	-73 987,94	-2 316 714,12
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-2 242 510,18	-9 600,00	-2 252 110,18
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	300 000,00	217 597,00	817 597,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	300 000,00	2 542 510,18	227 197,00	3 069 707,18
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-216,00	0,00	-64 387,94	-64 603,94
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	280,00	0,00	1 095 958,01	1 096 238,01
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	496,00	0,00	1 160 345,95	1 160 841,95
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
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	21 132 069,30	7 690 845,12	28 822 914,42
уменьшение затрат	392	X	0,00	21 132 069,30	7 690 845,12	28 822 914,42
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		300 000,00	-2 154 164,76	95 521,79	-1 758 642,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	412 525,76	175 942,68	588 468,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-1 230 521,28	166 121,00	-1 064 400,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	539 064,48	13 123 528,41	19 533 667,24	33 196 260,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	539 064,48	14 354 049,69	19 367 546,24	34 260 660,41
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	1 643 047,04	9 821,68	1 652 868,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	539 064,48	16 761 368,02	8 120 688,21	25 421 120,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	539 064,48	15 118 320,98	8 110 866,53	23 768 251,99

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		-300 000,00	2 566 690,52	80 420,89	2 347 111,41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-300 000,00	645 457,41	78 420,89	423 878,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	586 070,51	20 919 743,70	9 138 211,39	30 644 025,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	886 070,51	20 274 286,29	9 059 790,50	30 220 147,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	1 918 233,11	0,00	1 918 233,11
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00

Директор

_____ (подпись)

Д.В. Павлинов

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.А. Орлова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ (должность)

_____ (подпись)

Н.А. Орлова

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

21 февраля 2024 г.