

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Учреждение

АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

Дата

01.01.2023

по ОКПО

23244756

ИНН

1841032690

Обособленное подразделение

по ОКТМО

94516000

Учредитель

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

по ОКПО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Дата по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

23244756

1841032690

94516000

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического признака	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
тр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	38 218 373,10	27 229 189,05	54 314 165,04	119 761 727,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 386 900,00	54 420 977,97	84 807 877,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	30 386 900,00	49 950 610,00	80 337 510,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	4 470 367,97	4 470 367,97
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	38 218 373,10	-	-	38 218 373,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	38 218 373,10	-	-	38 218 373,10
<i>характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-13 364 673,80	-106 812,93	-13 471 486,73
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-14 172 189,23	-	-14 172 189,23
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-106 812,93	-106 812,93
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	807 515,43	-	807 515,43

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность	Деятельность по гос	Приносящая доход	Итого
	строки	аналитики	целевыми средства	рственному задани	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	10 206 962,85	-	10 206 962,85
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций		195	-	10 206 962,85	-	10 206 962,85
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	35 571 794,82	33 367 598,54	49 235 831,62	118 175 224,98
<i>трудо</i>	160	210	12 436 991,63	18 673 373,79	13 432 315,10	44 542 680,52
в том числе						
Заработная плата		211	9 552 242,51	14 348 255,18	10 265 908,02	34 166 405,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	70 058,00	70 058,00
Числения на выплаты по оплате труда		213	2 884 749,12	4 325 118,61	3 096 349,08	10 306 216,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	12 615 426,32	9 277 879,91	13 323 270,23	35 216 576,46
в том числе						
Услуги связи		221	41 277,00	82 993,89	66 827,49	191 098,38
Транспортные услуги		222	-	-	222 370,00	222 370,00
Коммунальные услуги		223	1 391 592,23	4 142 720,07	4 825 675,22	10 359 987,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 701 556,09	3 379 824,01	5 228 246,83	18 309 626,93
Прочие работы, услуги		226	1 476 109,00	1 634 559,44	2 957 190,62	6 067 859,06
Страхование		227	4 892,00	37 782,50	22 960,07	65 634,57
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	45 653,00	26 650,75	72 303,75
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	45 653,00	26 650,75	72 303,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 131 576,37	5 322 831,84	22 435 801,43	37 890 209,64
в том числе						
Амортизация		271	-	3 481 814,14	1 193 057,14	4 674 871,28
Расходование материальных запасов		272	10 131 576,37	1 841 017,70	21 242 744,29	33 215 338,36
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	22 860,00	-	22 860,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	22 860,00	-	22 860,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	387 800,50	25 000,00	17 794,11	430 594,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	387 800,50	25 000,00	17 794,11	430 594,61
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310–стр. 311)	300		2 646 578,28	-6 138 409,49	4 482 533,42	990 702,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 301–стр. 302)</i>	301		2 646 578,28	-6 138 409,49	5 078 333,42	1 586 502,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	595 800,00	595 800,00
Результат от операций с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-31 855,89	9 121 715,96	167 351,32	9 257 211,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	8 130 310,84	383 744,26	8 514 055,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	311 200,00	15 344 998,06	1 576 801,40	17 232 999,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	311 200,00	7 214 687,22	1 193 057,14	8 718 944,36
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	807 515,43	-	807 515,43
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	807 515,43	-	807 515,43
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-31 855,89	175 051,68	-282 021,08	-138 825,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 099 720,48	2 016 069,38	21 015 704,21	33 131 494,07
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 131 576,37	1 841 017,70	21 297 725,29	33 270 319,36
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	20 448 316,52	48 662 389,08	69 110 705,60
уменьшение затрат	392	x	-	20 448 316,52	48 662 389,08	69 110 705,60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	8 838,01	65 628,14	74 466,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 678 434,17	-15 260 125,45	4 315 182,10	-8 266 509,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 464 213,15	-14 648 105,70	7 112 275,24	-5 071 617,31
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 456 780,50	406 456,09	7 101 121,37	9 964 357,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	38 232 918,64	30 738 016,31	55 707 604,97	124 678 539,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 776 138,14	30 331 560,22	48 606 483,60	114 714 181,96
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		7 432,65	-15 054 561,79	11 153,87	-15 035 975,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 194 486,38	32 890 327,43	56 807 961,93	128 892 775,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 187 053,73	47 944 889,22	56 796 808,06	143 928 751,01

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-214 221,02	612 019,75	2 797 093,14	3 194 891,87
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-214 221,02	1 171 019,75	2 854 693,14	3 811 491,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	42 858 706,79	37 967 957,77	55 180 446,78	136 007 111,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 072 927,81	36 796 938,02	52 325 753,64	132 195 619,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-57 600,00	-57 600,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-559 000,00	-	-559 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель: Сертификат: 00c5b2cfc3cf8eda89000934ce968a2fec
 Владелец: Елганова Светлана Семеновна
 Действителен: 04.05.2022 по 28.07.2023
 Централизованная бухгалтерия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Главный бухгалтер: Сертификат: 00e2b24961be2dd2d3fb3ee1525fae6260
 Владелец: Корепанова Нина Николаевна
 Действителен: 16.02.2023 по 11.05.2024

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 "13" апреля 2023
 Н.Н. Корепанова (3412)970-130
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 Руководитель(Елганова Светлана Семеновна, Сертификат: 00c5b2cfc3cf8eda89000934ce968a2fec, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023),
 Главный бухгалтер(Корепанова Нина Николаевна, Сертификат: 00e2b24961be2dd2d3fb3ee1525fae6260, Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024)