

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОГБН ОО "АТДМ"

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

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

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	25299098
ИНН	7303007992
по ОКТО	73701000
по ОКПО	7325057605
ИНН	273
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

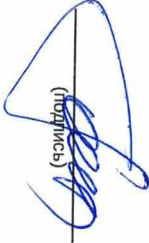
Наименование показателя	1		Код аналитик и	4	5	6	7
	Доходы	2					
в том числе:		010	100	-	157 322 648,65	10 022 942,12	167 345 590,77
Доходы от операционной аренды			121	-	-	641 552,78	641 552,78
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	-	152 569 051,11	9 224 337,12	161 793 388,23
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	-	-	2 075,54	2 075,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	-	-	30 000,00	30 000,00
Доходы от выбытия активов			172	-	-8 788 299,36	145 400,00	-8 642 899,36
Чрезвычайные доходы от операций с активами			173	-	-	-158 658,00	-158 658,00
Доходы от оценки активов и обязательств			176	-	10 743 299,36	-	10 743 299,36
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191	-	-	397,50	397,50
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			192	-	-	78 412,80	78 412,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц			193	-	-	10 241,88	10 241,88
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195	-	2 742 947,44	-	2 742 947,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196	-	55 252,60	49 580,00	104 832,60
в том числе:		150	200	1 098 412,75	158 804 579,68	7 577 475,04	167 480 467,47
Расходы			211	-	101 656 238,46	2 963 673,29	104 619 911,75
Заработная плата			212	-	68 798,00	14 700,00	83 498,00
Прочие специальные выплаты персоналу в денежной форме			213	-	30 478 095,96	881 267,59	31 359 363,55
Начисления на выплаты по оплате труда			221	-	241 054,49	90 788,31	331 843,80
Услуги связи			222	-	-	61 000,00	61 000,00
Транспортные услуги			223	-	4 871 797,52	-	4 871 797,52
Коммунальные услуги							

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	269 517,51	-	269 517,51
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	1 199 947,82	-	1 302 657,69
Прочие работы, услуги	226	-	7 685 867,41	-	8 381 386,19
Страхование	227	-	-	26 614,33	26 614,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в денежной форме	264	-	2 129,79	-	2 129,79
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	265	-	6 964,68	-	6 964,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-	490 723,32	-	490 723,32
Амортизация	271	-	6 384 668,06	-	7 136 900,28
Расходование материальных запасов	272	1 098 412,75	3 248 590,14	1 966 935,61	6 313 958,50
Налоги, пошлины и сборы	291	-	2 200 186,52	11 500,00	2 211 686,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	14,04	14,04
Другие экономические санкции	295	-	-	10 500,00	10 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300	-1 098 412,75	-1 481 931,03	2 381 186,08	-199 157,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	-1 098 412,75	-1 481 931,03	2 445 467,08	-134 876,70
Налог на прибыль	302	-	-	64 281,00	64 281,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310	-1 766 288,82	7 949 946,63	1 993 561,50	8 177 219,31
Чистое поступление основных средств	320	-	-2 986 154,67	1 730 489,72	-1 255 665,95
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 619 523,79	2 482 730,94	6 102 254,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 605 678,46	752 232,22	7 357 910,68
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350	-	10 743 299,36	-	10 743 299,36
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	10 743 299,36	-	10 743 299,36
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360	-1 766 288,82	192 801,94	263 062,78	-1 310 424,10
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 441 392,08	2 290 018,39	5 731 410,47
из них:					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	120 226,68	120 226,68
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	188 024,86	104 502,88	292 527,74
увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	79 760,20	79 760,20
увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-	3 186 155,72	1 623 208,82	4 809 364,54
применения	349	-	67 211,50	362 319,81	429 531,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 248 590,14	2 026 955,61	7 041 834,57
из них:					
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441	-	57 755,66	159 232,94	216 988,60

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443				219 133,66		67 813,75		286 947,41
Уменьшение стоимости строительных материалов		444				-		86 476,15		86 476,15
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445				8 972,20		1 755,00		10 727,20
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446				1 766 288,82		2 962 728,62		6 440 695,21
Чистое поступление прав пользования		370				-		-		-
В том числе:										
увеличение стоимости прав пользования		371				-		-		-
уменьшение стоимости прав пользования		372				-		-		-
Чистое поступление биологических активов		380				-		-		-
В том числе:										
увеличение стоимости биологических активов		381				-		-		-
уменьшение стоимости биологических активов		382				-		-		-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390				-		-		-
В том числе:										
увеличение затрат		391				-		-		-
уменьшение затрат		392				-		-		-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395				-		-		-
В том числе:										
увеличение затрат		396				-		-		-
уменьшение затрат		397				-		-		-
Расходы будущих периодов		400				-		-		-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410				667 876,07		387 624,58		-8 376 377,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420				3 990 448,89		1 693 651,41		173 544 750,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430				3 990 448,89		3 467 771,40		507 038,97
В том числе:										
поступление денежных средств и их эквивалентов		431				3 990 448,89		1 526 687 554,13		10 290 638,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432				-		149 219 782,73		9 783 599,41
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440				-		-		-
В том числе:										
инструментов		441				-		-		-
инструментов		442				-		-		-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450				-		-		-
В том числе:										
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451				-		-		-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452				-		-		-
Чистое предоставление займов (ссуд)		460				-		-		-
В том числе:										
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461				-		-		-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462				-		-		-
Чистое поступление иных финансовых активов		470				-		-		-
В том числе:										
увеличение стоимости иных финансовых активов		471				-		-		-
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472				-		-		-
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480				-		-		-
В том числе:										
увеличение дебиторской задолженности		481				-		-		-
уменьшение дебиторской задолженности		482				-		-		-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510				3 322 572,82		1 177 292 527,77		1 306 026,83

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным за... ствованию									
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810							
в том числе:									
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530								
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820							
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		3 322 572,82			592 390,27		21 222,31	
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 990 448,89						
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	667 876,07			206 689 253,03		11 219 452,18	221 899 154,10
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-			206 096 862,76		11 198 229,87	217 962 968,70
	560	x	-			173 176 100,00		1 282 542,02	174 458 642,02
						3 524 037,50		2 262,50	3 526 300,00

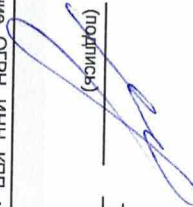
Руководитель


(подпись)

Т.В. Галушкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.П. Гусарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.