

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования "Морской центр капитана Варухина Н.Г."

Форма по ОК/Д

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКТО

11798975

ИНН

5321026850

по ОКТМО

49701000

по ОКТО

ИНН

874

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)							
Доходы от собственности							
<i>в том числе:</i>							
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	212 212,48	212 212,48	212 212,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат <i>в том числе:</i>	040	130	-	39 887 538,40	5 133 873,84	45 021 412,24	44 786 086,45
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 887 538,40	4 898 548,05	44 786 086,45	44 786 086,45
Доходы по условиям арендных платежам	040	135	-	-	235 325,79	235 325,79	235 325,79
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба <i>в том числе:</i>	050	140	-	-	278 421,30	278 421,30	278 421,30
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	278 421,30	278 421,30	278 421,30
Безвозмездные поступления текущего характера <i>в том числе:</i>	060	150	136 818,00	-	26 518 459,09	26 655 277,09	26 655 277,09
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	136 818,00	-	26 518 459,09	136 818,00	136 818,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	26 518 459,09	26 518 459,09	26 518 459,09

114

Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
070	160	66 661 873,03	-	-	66 661 873,03	
070	162	66 661 873,03			66 661 873,03	
Доходы от операций с активами						
в том числе:						
090	170	-	4 137 510,84	796 131,80	4 933 642,64	
090	172		4 137 510,84	796 131,80	4 933 642,64	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
<i>в том числе:</i>							
Иные доходы	100	180	-	-	-	-339 914,00	-339 914,00
	100	189	-	-	-	-339 914,00	-339 914,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления							
<i>в том числе:</i>							
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	-	6 966 623,04	100 000,00	100 000,00	7 066 623,04
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	191	-	5 250 000,00	-	-	5 250 000,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	192	-	-	1 208,00	1 208,00	1 208,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 716 623,04	-	-	1 716 623,04
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
	110	196	-	-	98 792,00	98 792,00	98 792,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
<i>в том числе:</i>							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	151 582,13	39 863 555,85	41 003 137,53	81 018 275,51	
<i>в том числе:</i>							
Заработная плата	160	210	-	-	6 162 956,85	39 488 910,45	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	-	33 325 953,60	4 713 244,33	30 318 488,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	-	25 605 244,34	36 600,00	36 600,00	
	160	213	-	7 220 709,26	1 413 112,52	9 133 821,78	
Оплата работ, услуг							
<i>в том числе:</i>							
Услуги связи	170	220	136 818,00	5 021 533,14	15 546 119,94	20 704 471,08	
Транспортные услуги	170	221	-	55 879,64	143 695,04	199 574,68	
Коммунальные услуги	170	222	-	24 000,00	75 000,00	99 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223	-	2 234 308,43	450 329,09	2 684 637,52	
Прочие работы, услуги	170	225	56 659,84	655 362,35	790 967,36	1 502 989,55	
Страхование	170	226	80 158,16	2 047 182,72	13 938 831,04	16 066 171,92	
	170	227	-	4 800,00	147 297,41	152 097,41	
Обслуживание долговых обязательств							
<i>в том числе:</i>							
	190	230	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
<i>в том числе:</i>							
	210	240	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам							
<i>в том числе:</i>							
	230	250	-	-	-	-	

Социальное обеспечение в том числе:	240	260							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам	240	264				81 642,97	2 054,58		83 697,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266				81 642,97	2 054,58		81 642,97
Расходы по операциям с акциями в том числе:	250	270		14 764,13		772 426,14	19 201 689,93		19 988 880,20
Амортизация	250	271				89 781,24	12 192 208,80		12 281 990,04
Расходование материальных запасов	250	272		14 764,13		682 644,90	7 009 481,13		7 706 890,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				-	-		-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
<i>в том числе:</i>							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	662 000,00	90 316,23	752 316,23	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291		662 000,00	72 195,00	734 195,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292			8 473,58	8 473,58	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	293			165,81	165,81	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	296		66 647 108,90	9 481,84	9 481,84	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			66 647 108,90	- 8 303 953,02	69 471 272,31	
Налог на прибыль	302				- 8 303 953,02	69 471 272,31	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310			72 685 858,42	- 8 858 481,40	70 973 491,11	
Чистое поступление основных средств	320			72 700 622,55	- 9 032 751,50	63 578 089,81	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		72 700 622,55	3 159 457,30	76 037 856,85	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			12 192 208,80	12 459 767,04	
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	186 500,00	186 500,00	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			186 500,00	186 500,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-	1 716 623,04	1 716 623,04	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330			1 716 623,04	1 716 623,04	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			- 14 764,13	5 519 272,29	- 19 976,71	5 484 531,45
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			6 201 917,19	6 989 504,42	13 191 421,61
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		14 764,13	682 644,90	7 009 481,13	7 706 890,16
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	

67

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		39 108 174,61	5 715 905,14	44 824 079,75	
уменьшение затрат	392	X		39 108 174,61	5 715 905,14	44 824 079,75	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X			7 746,81	7 746,81	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410			- 6 038 749,52	3 982 002,34	554 528,38	- 1 502 218,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			324 347 730,48	12 265 407,34	- 21 845 477,96	314 767 659,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			79 305 480,39	-	1 112 723,16	80 418 203,55
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		221 168 560,51	39 890 576,16	37 652 841,76	298 711 978,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		141 863 080,12	39 890 576,16	36 540 118,60	218 293 774,88
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			245 042 250,09	12 265 407,34	- 22 958 201,12	234 349 456,31
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		469 888 083,64	134 406 326,93	13 726 489,50	618 020 900,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		224 845 833,55	122 140 919,59	36 684 690,62	383 671 443,76

