

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.
 Государственное областное автономное
 учреждение дополнительного образования
 "Морской центр капитана Варухина Н.Г."

Форма по ОК/УД
 Дата

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКТО	11798975
ИНН	5321026850

Обособленное подразделение

по ОКТО

по ОКТО	49701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

по ОКТО
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

по ОКТО	49701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

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)							
<i>Доходы от собственности</i>							
в том числе:	030	120					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>							
в том числе:	040	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		43 141 800,00	5 356 899,74	48 498 699,74	
Доходы по условным арендным платежам	040	135		43 141 800,00	4 744 045,79	47 885 845,79	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>							
в том числе:	050	140					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	050	141			6 527,06	6 527,06	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>							
в том числе:	060	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 390 959,99			37 453 025,97	42 843 985,96
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155				37 453 025,97	37 453 025,97

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 доходы							
в том числе:							
Иные доходы	100	180				-418 778,00	-418 778,00
	100	189				-418 778,00	-418 778,00
Безвозмездные недрожные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные недрожные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190			596 368,99	2 886 062,52	3 482 431,51
Прочие недрожные безвозмездные поступления	110	195			1 162 278,75	2 886 062,52	1 162 278,75
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110	199			-565 909,76	2 886 062,52	2 320 152,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	1 414 000,00	45 178 365,68	47 017 386,32	93 609 752,00	
в том числе:							
Заработная плата	160	210			35 410 912,81	4 738 777,73	40 149 690,54
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211			27 511 787,89	3 326 017,43	30 837 805,32
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212			4 900,00	105 800,00	110 700,00
	160	213			7 894 224,92	1 306 960,30	9 201 185,22
Оплата работ, услуг	170	220	1 414 000,00	4 637 665,46	23 350 082,90	29 401 748,36	
в том числе:							
Услуги связи	170	221			92 868,86	25 740,71	118 609,57
Транспортные услуги	170	222			27 000,00	171 055,73	198 055,73
Коммунальные услуги	170	223			1 493 608,54	287 699,50	1 781 308,04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 348 988,72	567 181,90	191 117,71	2 107 288,33	
Прочие работы, услуги	170	226	65 011,28	2 409 421,01	22 574 453,15	25 048 885,44	
Страхование	170	227			47 585,15	100 016,10	147 601,25
Обслуживание долговых обязательств	190	230					
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				30 100,00	30 100,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241				30 100,00	30 100,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260			129 761,43	2 859,75	132 621,18
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264				1 478,61	1 478,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			129 761,43	1 381,14	131 142,57

Расходы по операциям с акциями

в том числе:

Амортизация	250	270	-	4 313 325,98	18 869 600,15	23 182 926,13
Расходование материальных запасов	250	271	-	3 577 633,17	11 879 735,95	15 457 369,12
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272	-	735 692,81	6 989 864,20	7 725 557,01
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							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	686 700,00	25 965,79	712 665,79	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	686 700,00	-	4 500,00	691 200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292	-	-	9 154,76	9 154,76	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	293	-	-	606,48	606,48	
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	-	-	9 372,17	9 372,17	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	297	-	-	2 332,38	2 332,38	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	-	3 976 709,99	-58 928 188,16	-1 079 990,25	-56 031 468,42	
Налог на прибыль	302	-	3 976 709,99	-58 928 188,16	-1 079 990,25	-56 031 468,42	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310	-	50 150 473,04	54 689 082,35	-8 052 253,27	96 787 302,12	
Чистое поступление основных средств	320	-	47 673 763,05	54 576 594,11	-10 290 010,16	91 960 347,00	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	108 282 254,72	58 592 463,53	1 930 257,46	168 804 975,71	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	60 608 491,67	4 015 869,42	12 220 267,62	76 844 628,71	
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	222 990,00	222 990,00	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	222 990,00	222 990,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление производственных запасов	350	-	-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости производственных запасов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости производственных запасов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360	-	2 476 709,99	73 123,12	2 065 238,49	4 615 071,60	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	2 476 959,99	808 815,93	10 181 700,89	13 467 476,81	
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	250,00	735 692,81	8 116 462,40	8 852 405,21	
Чистое поступление прав пользования	370	-	-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 700,00	21 000,00	23 700,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	2 700,00	21 000,00	23 700,00	
Чистое поступление биологических активов	380	-	-	-	-	-	

В том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390						

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	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		43 916 882,46	4 815 020,55	48 731 903,01	
уменьшение затрат	392	X		43 916 882,46	4 815 020,55	48 731 903,01	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X					
уменьшение затрат	397	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		39 365,12	- 50 471,60	- 11 106,48	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			- 46 173 763,05	- 113 617 270,51	6 972 263,02	- 152 818 770,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			- 47 223 471,57	- 37 635 115,32	- 27 620 682,12	- 112 479 269,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			12 443 607,71	565 909,76	8 935 582,94	21 945 100,41
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	237 483 200,00	44 061 114,85	47 248 721,29	328 793 036,14	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	225 039 592,29	43 495 205,09	38 313 138,35	306 847 935,73	
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			- 59 667 079,28	- 38 201 025,08	- 36 556 265,06	- 134 424 369,42
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	227 970 119,83	9 000 721,43	11 001 213,89	247 972 055,15	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	287 637 199,11	47 201 746,51	47 557 478,95	382 396 424,57	

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	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 1 049 708,52	75 982 155,19	- 34 592 945,14	40 339 501,53	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 36 070 127,85	57 521 278,14	- 1 158 493,17	20 292 657,12	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	129 478 492,25	118 126 935,27	40 352 689,47	287 958 116,99	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	165 548 620,10	60 605 657,13	41 511 182,64	267 665 459,87	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	35 020 419,33	19 248 600,00	- 33 493 985,97	20 775 033,36	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		- 787 722,95		59 534,00	- 728 188,95

Руководитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (уполномоченное лицо)

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	КОМ У173
Дата подписания	17.02.2024
Серийный номер сертификата	535945B58A7BF03780E333C9FE810B38
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Ткаченко Сергей Валентинович
Дата начала действия	19.01.2023
Дата окончания действия	13.04.2024
Отпечаток сертификата	339DC79194F200F7C81B01577DVBEDB64C334D
Описание сертификата	

Кем подписан	КОМ У173
Дата подписания	30.01.2024
Серийный номер сертификата	535945B58A7BF03780E333C9FE810B38
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Ткаченко Сергей Валентинович
Дата начала действия	19.01.2023
Дата окончания действия	13.04.2024
Отпечаток сертификата	339DC79194F200F7C81B01577DVBEDB64C334D
Описание сертификата	