

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОКЕАН"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство просвещения Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	04790529
ИНН	2539009984
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	32313812
ИНН	7707418081
Глава по БК	073
По ОКЕИ	383

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	132,909,029.65	1,528,612,483.24	246,267,171.41	1,907,788,684.30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			4,528,739.81	4,528,739.81
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			4,497,172.72	4,497,172.72
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			31,567.08	31,567.08
Иные доходы от собственности	030	129			0.01	0.01
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		1,494,773,200.00	230,149,254.41	1,724,922,454.41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		1,494,773,200.00	229,650,619.98	1,724,423,819.98
Доходы от компенсации затрат	040	134			281,037.06	281,037.06
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			217,597.37	217,597.37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			2,941,110.88	2,941,110.88
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			2,910,827.48	2,910,827.48
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			30,283.40	30,283.40
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	132,909,029.65		500,000.00	133,409,029.65
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	132,909,029.65			132,909,029.65
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154			500,000.00	500,000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-266,614,857.04	-348,824.41	-266,963,681.45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		271,449,051.02	-289,700.55	271,159,350.47
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173		25,438.85	-20,970.00	4,468.85
Выпадающие доходы	090	174			-38,153.86	-38,153.86
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-538,089,346.91		-538,089,346.91
<i>Прочие доходы</i>	100	180			4,339,105.68	4,339,105.68
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			4,339,105.68	4,339,105.68
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		300,454,140.28	4,157,785.04	304,611,925.32
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		637,500.00		637,500.00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			44,900.00	44,900.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		299,816,640.28		299,816,640.28
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			4,097,331.00	4,097,331.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			15,554.04	15,554.04
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	51,473,774.37	1,552,614,528.55	278,052,683.72	1,882,140,986.64
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		730,343,616.89	43,396,063.08	773,739,679.97
в том числе:						
Заработная плата	160	211		561,914,183.80	34,002,939.86	595,917,123.66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		67,300.00	390,244.18	457,544.18
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		167,947,125.87	8,974,494.04	176,921,619.91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		415,007.22	28,385.00	443,392.22

<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	51,473,774.37	242,784,780.52	42,545,832.99	336,804,387.88
в том числе:						
Услуги связи	170	221	633,074.20	3,481,609.36	384,698.68	4,499,382.24
Транспортные услуги	170	222	82,792.60	10,832,941.88	1,182,343.89	12,098,078.37
Коммунальные услуги	170	223		45,987,335.70	6,877,096.40	52,864,432.10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			4,339,105.68	4,339,105.68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	14,371,371.13	130,172,479.22	21,223,090.90	165,766,941.25
Прочие работы, услуги	170	226	36,361,536.44	52,080,658.67	8,528,014.22	96,970,209.33
Страхование	170	227	25,000.00	229,755.69	11,483.22	266,238.91
<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		2,793,783.52	1,229,663.20	4,023,446.72
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		2,564.40	1,223,309.80	1,225,874.20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		2,791,219.12	6,353.40	2,797,572.52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		520,356,074.51	45,136,264.19	565,492,338.70
в том числе:						
Амортизация	250	271		172,573,709.48	13,701,991.36	186,275,700.84
Расходование материальных запасов	250	272		347,782,365.03	31,434,272.83	379,216,637.86
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290		56,336,273.11	145,744,860.26	202,081,133.37
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		56,336,273.11	11,178,081.79	67,514,354.90
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			30,500.00	30,500.00
Другие экономические санкции	270	295			625,000.00	625,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			45,500.00	45,500.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			133,865,778.47	133,865,778.47
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		81,435,255.28	-24,002,045.31	-43,083,225.31	14,349,984.66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		81,435,255.28	-24,002,045.31	-31,785,512.31	25,647,697.66
<i>Налог на прибыль</i>	302				11,297,713.00	11,297,713.00

<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)</b>	310		-61,111.11	-343,110,880.37	-13,841,522.87	-357,013,514.35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			135,589,943.65	-8,505,079.15	127,084,864.50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	65,350,233.55	309,842,082.26	6,982,468.11	382,174,783.92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	65,350,233.55	174,252,138.61	15,487,547.26	255,089,919.42
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-1,459,999.92		-1,459,999.92
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		1,459,999.92		1,459,999.92
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-473,386,956.24		-473,386,956.24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		68,690,569.21		68,690,569.21
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		542,077,525.45		542,077,525.45
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-2,778,701.68	-888,837.42	-3,667,539.10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8,052,660.78	346,635,601.61	30,564,553.33	385,252,815.72
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8,052,660.78	349,414,303.29	31,453,390.75	388,920,354.82
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-781,492.80	-4,445,773.44	-5,227,266.24
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		447,476.65		447,476.65
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		1,228,969.45	4,445,773.44	5,674,742.89
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	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			-218,365.06	6,488.10	-211,876.96
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	51,473,774.37	1,744,973,985.66	149,664,005.18	1,946,111,765.21
уменьшение затрат	392	x	51,473,774.37	1,745,192,350.72	149,657,517.08	1,946,323,642.17
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395			13,162.35		13,162.35
в том числе:						
увеличение затрат	396	x		13,162.35		13,162.35
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-61,111.11	-88,470.67	-8,320.96	-157,902.74
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		81,496,366.39	319,108,835.06	-29,241,702.44	371,363,499.01

<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-289,658,780.08	951,367,042.72	-38,436,450.76	623,271,811.88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-268,668,758.68	119,929,635.54	-33,569,593.68	-182,308,716.82
в том числе:						
<i>поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	431	510	153,658,099.36	1,510,886,081.22	366,144,677.90	2,030,688,858.48
<i>выбытие денежных средств и их эквивалентов</i>	432	610	422,326,858.04	1,390,956,445.68	399,714,271.58	2,212,997,575.30
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
<i>увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	441	520				
<i>уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
<i>увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов</i>	451	530				
<i>уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов</i>	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
<i>увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)</i>	461	540				
<i>уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)</i>	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
<i>увеличение стоимости иных финансовых активов</i>	471	550				
<i>уменьшение стоимости иных финансовых активов</i>	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-20,990,021.40	831,437,407.18	-4,866,857.08	805,580,528.70
в том числе:						
<i>увеличение дебиторской задолженности</i>	481	560	160,108,264.02	4,787,612,628.27	299,728,645.61	5,247,449,537.90
<i>уменьшение дебиторской задолженности</i>	482	660	181,098,285.42	3,956,175,221.09	304,595,502.69	4,441,869,009.20
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-371,155,146.47	632,258,207.66	-9,194,748.32	251,908,312.87
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
<i>увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	521	710				
<i>уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-341,789,862.07</b>	<b>73,233,964.54</b>	<b>595,802.01</b>	<b>-267,960,095.52</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	146,103,457.98	1,825,866,303.24	416,330,775.60	2,388,300,536.82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	487,893,320.05	1,752,632,338.70	415,734,973.59	2,656,260,632.34
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	<b>-29,365,284.40</b>	<b>553,859,800.00</b>	<b>-9,790,550.33</b>	<b>514,703,965.27</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>		<b>5,164,443.12</b>		<b>5,164,443.12</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ **СОЛОВЕЙ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА** \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Мельник Елена Александровна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Заместитель \_\_\_\_\_ Мельник Елена Александровна \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (главный бухгалтер) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (телефон, email)

"07" февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **0095B6DCFEFEEF234FE61C5AAC2D60571A6**  
 Владелец **Мельник Елена Александровна**  
 Действителен с **11.07.2023** по **03.10.2024**  
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **7AB38F0903E8CAA1339163582F9CE355**  
 Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**  
 Действителен с **26.10.2023** по **18.01.2025**  
 Выдан **Казначейство России**