

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ д/с № 402

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 891

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	50388050
ИНН	5403135360
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	0000
ИНН	
Глава по БК	891
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	396 500,00	-22 457 524,77	310 874,66	-21 750 150,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	756,00	756,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	756,00	756,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 790 237,21	310 118,66	14 100 355,87
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	13 790 237,21	278 588,55	14 068 825,76
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	31 530,11	31 530,11
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	396 500,00	-	-	396 500,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	396 500,00	-	-	396 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-36 247 761,98	-	-36 247 761,98

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-36 247 761,98	-	-36 247 761,98
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	77 787,05	13 653 689,18	623 263,03	14 354 739,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 285 692,93	-	12 285 692,93
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 460 207,20	-	9 460 207,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	12 600,00	-	12 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 812 885,73	-	2 812 885,73
Оплата работ, услуг	170	220	-	792 745,90	-	792 745,90
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	14 636,71	-	14 636,71
Коммунальные услуги	170	223	-	541 323,00	-	541 323,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	172 138,29	-	172 138,29
Прочие работы, услуги	170	226	-	64 647,90	-	64 647,90
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	40 622,45	-	40 622,45
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	40 622,45	-	40 622,45
Расходы по операциям с активами	250	270	77 787,05	534 627,90	623 263,03	1 235 677,98
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	19 069,84	-	19 069,84
Расходование материальных запасов	250	272	77 787,05	515 558,06	623 263,03	1 216 608,14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		318 712,95	-36 111 213,95	-312 388,37	-36 104 889,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		318 712,95	-36 111 213,95	-312 388,37	-36 104 889,37
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		318 712,95	36 157 843,21	212 034,97	36 688 591,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			3 509 033,65		3 509 033,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		11 717 273,98		11 717 273,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		8 208 240,33		8 208 240,33
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			30 415 494,62		30 415 494,62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		30 415 494,62		30 415 494,62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		318 712,95	2 233 314,94	212 034,97	2 764 062,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	396 500,00	2 748 873,00	835 298,00	3 980 671,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	77 787,05	515 558,06	623 263,03	1 216 608,14
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		15 606 948,02		15 606 948,02
уменьшение затрат	392	x		15 606 948,02		15 606 948,02
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-72 269 057,16	-524 423,34	-72 793 480,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		197 023,00	-34 434 963,71	-522 533,34	-34 760 474,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		197 023,00	1 812 798,27	67 067,65	2 076 888,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	593 523,00	14 771 897,91	902 365,65	16 267 786,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	396 500,00	12 959 099,64	835 298,00	14 190 897,64
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-36 247 761,98	-589 600,99	-36 837 362,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	593 523,00	20 657 570,35	980 628,09	22 231 721,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	593 523,00	56 905 332,33	1 570 229,08	59 069 084,41

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		197 023,00	37 834 093,45	1 890,00	38 033 006,45
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			36 021 295,18		36 021 295,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	396 500,00	68 059 251,55	835 298,00	69 291 049,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	396 500,00	32 037 956,37	835 298,00	33 269 754,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	197 023,00	1 812 798,27	1 890,00	2 011 711,27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				



Руководитель

МБДОУ
д/с № 402

(подпись)

Т.В. Денисова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Егорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)