

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ д/с №101

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель 891

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 891

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

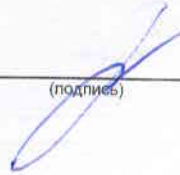
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50565859
ИНН	5402141258
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	50565859
ИНН	
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

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
Доходы	010	100	3 434 973,56	51 647 062,50	5 465 253,92	60 547 289,98
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	58 130,64	58 130,64
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	52 355 651,04	5 258 067,69	57 613 718,73
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	7 923,59	7 923,59
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 434 973,56	-	-	3 434 973,56
Доходы от выбытия активов		172	-	-708 588,54	-	-708 588,54
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	67 319,00	67 319,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	3 842,00	3 842,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	37 643,00	37 643,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	32 328,00	32 328,00
Расходы	150	200	3 430 151,87	47 125 451,15	4 762 627,13	55 318 230,15
в том числе:						
Заработная плата		211	-	32 723 090,88	25 624,48	32 748 715,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	37 100,00	-	37 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 812 159,08	7 737,96	9 819 897,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	102 258,06	-	-	102 258,06
Услуги связи		221	-	43 308,00	-	43 308,00
Коммунальные услуги		223	-	2 365 297,71	-	2 365 297,71
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	477 931,03	12 600,00	490 531,03
Прочие работы, услуги		226	-	316 169,00	28 044,16	344 213,16
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	13 725,03	-	13 725,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	191 125,49	-	191 125,49
Амортизация		271	-	344 925,00	370 703,92	715 628,92
Расходование материальных запасов		272	3 327 893,81	169 155,37	4 317 916,61	7 814 965,79
Налоги, пошлины и сборы		291	-	625 723,42	-	625 723,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	3 670,14	-	3 670,14
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	2 071,00	-	2 071,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 821,69	4 521 611,35	693 979,79	5 220 412,83
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 821,69	4 521 611,35	702 626,79	5 229 059,83

Налог на прибыль	302					8 647,00	8 647,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		4 821,69		5 646 840,01	451 405,67	6 103 067,37
Чистое поступление основных средств	320				-204 550,70	-	-204 550,70
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310			1 353 146,36	370 703,92	1 723 850,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			1 557 697,06	370 703,92	1 928 400,98
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление произведенных активов	350				5 620 846,08		5 620 846,08
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			5 620 846,08		5 620 846,08
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360		4 821,69		230 544,63	451 405,67	686 771,99
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 332 715,50		399 700,00	4 769 322,28	8 501 737,78
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 327 893,81		169 155,37	4 317 916,61	7 814 965,79
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое поступление биологических активов	380						
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	x			51 631 838,46	9 024 739,99	60 656 578,45
уменьшение затрат	392	x			51 631 838,46	9 024 739,99	60 656 578,45
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395						
в том числе:							
увеличение затрат	396	x					
уменьшение затрат	397	x					
Расходы будущих периодов	400	x					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410				-1 125 228,66	242 574,12	-882 654,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-5 000,00		11 550 966,94	203 397,71	11 749 364,65
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-5 000,00		1 312 869,75	103 546,84	1 411 416,59
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 434 973,56		52 355 651,14	5 396 260,85	61 186 885,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 439 973,56		51 042 781,39	5 292 714,01	59 775 468,96
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		-	10 238 097,19	99 850,87	10 337 948,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 434 973,56	69 449 207,30	5 427 932,02	78 312 112,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 434 973,56	59 211 110,11	5 328 081,15	67 974 164,82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 000,00	12 676 195,60	-39 176,41	12 632 019,19
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-5 000,00	-215 837,06	-46 305,43	-267 142,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 434 973,56	72 008 760,12	9 360 646,11	84 804 379,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 439 973,56	72 224 597,18	9 406 951,54	85 071 522,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	16 527 002,22	7 129,02	16 534 131,24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-3 634 969,56	-	-3 634 969,56


Руководитель


(подпись)

И.Ф. Кривошова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Ю. Субботина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.

