

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ НТГО детский сад "Чебурашка"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	по ОКПО
по ОКПО	51844159
ИНН	6624006903
по ОКТМО	65715000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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	756 633,33	39 721 810,28	3 337 183,57	43 815 627,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 721 809,28	3 328 590,27	43 050 399,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 721 809,28	3 370 590,27	43 092 399,55
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	- 42 000,00	- 42 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	756 633,33	-	-	756 633,33
в том числе:						
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ по распределенным доходам и безвозмездные поступления	060	152	756 633,33	-	-	756 633,33
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	8 593,30	8 593,30
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	8 593,30	8 593,30
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1,00	-	1,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	1,00	-	1,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	181 068,13	40 434 946,92	3 719 589,84	44 335 604,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	34 690 574,45	156 592,56	34 847 167,01
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	26 645 135,94	120 270,80	26 765 406,74
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 045 438,51	36 321,76	8 081 760,27
Оплата работ, услуг	170	220	107 621,93	4 159 647,28	28 916,59	4 296 185,80
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	33 531,12	-	33 531,12
Коммунальные услуги	170	223	-	3 066 533,61	15 120,76	3 081 654,37
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	107 621,93	285 453,14	13 795,83	406 870,90
Прочие работы, услуги	170	226	-	774 129,41	-	774 129,41
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	-	195 179,25	82,43	195 261,68
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению	240	262	-	28 000,00	-	28 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	240	266	-	167 179,25	82,43	167 261,68
Расходы по операциям с активами	250	270	15 255,00	1 257 497,93	3 520 698,26	4 793 451,19
в том числе:						
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	250	271	-	575 202,45	25 787,01	600 989,46
Расходование материальных запасов	250	272	15 255,00	682 295,48	3 494 911,25	4 192 461,73
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	270	290	58 191,20	132 048,01	13 300,00	203 539,21
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	132 048,00	1 300,00	133 348,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	0,01	-	0,01
Другие экономические санкции	270	295	-	-	12 000,00	12 000,00
Иные расходы	270	296	38 000,00	-	-	38 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	20 191,20	-	-	20 191,20
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		575 565,20	- 713 136,64	- 382 888,27	- 520 459,71
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		575 565,20	- 713 136,64	- 382 406,27	- 519 977,71
Налог на прибыль	302		-	-	482,00	482,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 15 255,00	- 549 147,60	- 7 606,21	- 572 008,81
Чистое поступление основных средств	320		-	- 512 212,45	-	- 512 212,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	62 989,00	25 787,01	88 776,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	575 201,45	25 787,01	600 988,46
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 15 255,00	- 35 566,66	- 7 606,21	- 58 427,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	646 728,82	3 500 964,76	4 147 693,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 255,00	662 295,48	3 508 570,97	4 206 121,45
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1,00	-	1,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1,00	-	1,00
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		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	55 384 911,39	3 703 944,42	59 088 855,81
уменьшение затрат	392	X	-	55 384 911,39	3 703 944,42	59 088 855,81
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 1 368,49	-	- 1 368,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		590 820,20	- 163 989,04	- 375 282,06	51 549,10
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 421 040,14	- 375 444,06	- 796 484,20
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	119 700,00	- 71 599,61	48 100,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	799 633,33	40 022 526,89	3 731 778,63	44 553 938,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	799 633,33	39 902 826,89	3 803 378,24	44 505 838,46
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		-	- 540 740,14	- 303 844,45	- 844 584,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	802 633,33	49 023 427,67	3 470 454,18	53 296 515,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	802 633,33	49 564 167,81	3 774 298,63	54 141 099,77

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	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		- 590 820,20	- 257 051,10	- 162,00	- 848 033,30
<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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 070 548,99	- 428 709,52	- 162,00	- 1 499 420,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	786 050,75	55 705 736,71	4 051 905,92	60 543 693,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 856 599,74	56 134 446,23	4 052 067,92	62 043 113,89
<i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i>	550	X	-	- 472 340,14	-	- 472 340,14
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	479 728,79	643 998,56	-	1 123 727,35

Руководитель _____ Огибенина В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фита М.С.
(расшифровка подписи)

" 01 " Января 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417965

Владелец Огибенина Вероника Аркадьевна

Действителен с 04.12.2023 по 03.12.2024