

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №5 "Колокольчик"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

3911002093

27730000

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	4 113 349,08	-24 192 997,64	3 834 720,25	-16 244 928,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 831 187,32	3 829 542,90	31 660 730,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 831 187,32	3 829 542,90	31 660 730,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 113 349,08	-	-14 287,78	4 099 061,30
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 113 349,08	-	-	4 113 349,08
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-14 287,78	-14 287,78
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-52 275 896,96	8 675,00	-52 267 221,96
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-51 900 709,21	13 500,00	-51 887 209,21
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-4 825,00	-4 825,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-375 187,75	-	-375 187,75

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
Прочие доходы	100	180	-	251 712,00	-41 863,00	209 849,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	251 712,00	-	251 712,00
Иные доходы		189	-	-	-41 863,00	-41 863,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	52 653,13	52 653,13
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	52 653,13	52 653,13
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	742 719,28	33 418 154,87	4 170 011,13	38 330 885,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 207 385,45	152 899,98	26 360 285,43
в том числе						
Заработная плата		211	-	20 163 318,30	106 420,86	20 269 739,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	12 600,00	12 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 044 067,15	33 879,12	6 077 946,27
Оплата работ, услуг	170	220	525 452,00	5 479 932,02	471 495,20	6 476 879,22
в том числе						
Услуги связи		221	-	126 323,38	-	126 323,38
Коммунальные услуги		223	-	2 567 494,97	-	2 567 494,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	251 712,00	-	251 712,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20 882,00	565 152,16	-	586 034,16
Прочие работы, услуги		226	504 570,00	1 969 249,51	471 495,20	2 945 314,71
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	-	160 643,33	1 572,27	162 215,60
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	111 609,40	1 534,32	113 143,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	49 033,93	37,95	49 071,88
Расходы по операциям с активами	250	270	217 267,28	1 501 493,07	3 542 227,38	5 260 987,73
в том числе						
Амортизация		271	-	520 836,93	89 070,00	609 906,93
Расходование материальных запасов		272	217 267,28	980 656,14	3 453 157,38	4 651 080,80
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	-	68 701,00	1 816,30	70 517,30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	68 701,00	-	68 701,00
Другие экономические санкции		295	-	-	1 816,30	1 816,30
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 370 629,80	-57 611 152,51	-335 290,88	-54 575 813,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 370 629,80	-57 611 152,51	-335 290,88	-54 575 813,59
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-66 222,98	22 875 761,32	146 938,12	22 956 476,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 172 937,48	-	7 172 937,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	43 423 716,20	1 456 671,44	44 880 387,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	36 250 778,72	1 456 671,44	37 707 450,16
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	15 739 270,84	-	15 739 270,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	15 739 270,84	-	15 739 270,84
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-66 222,98	155 865,00	146 938,12	236 580,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	151 044,30	1 122 204,14	3 641 883,40	4 915 131,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	217 267,28	966 339,14	3 494 945,28	4 678 551,70
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-192 312,00	-	-192 312,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	93 400,00	-	93 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	285 712,00	-	285 712,00

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:						
увеличение затрат	391	x	742 719,28	42 055 431,64	4 909 483,58	47 707 634,50
уменьшение затрат	392	x	742 719,28	42 055 431,64	4 909 483,58	47 707 634,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 436 852,78	-80 486 913,83	-482 229,00	-77 532 290,05
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 587 897,08	-23 792 758,49	-44 887,44	-20 249 748,85
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3 587 897,08	1 489 690,02	-23 924,18	5 053 662,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 113 349,08	27 837 277,32	3 717 164,84	35 667 791,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	525 452,00	26 347 587,30	3 741 089,02	30 614 128,32
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-25 282 448,51	-20 963,26	-25 303 411,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 113 349,08	54 858 878,60	3 993 354,71	62 965 582,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 113 349,08	80 141 327,11	4 014 317,97	88 268 994,16

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		151 044,30	56 694 155,34	437 341,56	57 282 541,20
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		151 044,30	25 689 404,90	443 213,39	26 283 662,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	676 496,30	97 167 922,12	6 040 446,99	103 884 865,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	525 452,00	71 478 517,22	5 597 233,60	77 601 202,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	26 374 304,00	-	26 374 304,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	4 630 446,44	-5 871,83	4 624 574,61



Руководитель _____ (подпись) **Обухова Юлия Альбиновна** _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **Панина Наталья Авенировна** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) **Панина Наталья Авенировна** _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.02.2024
 Руководитель(Обухова Юлия Альбиновна, Сертификат: 00F1FCE91F61AD1FBD85CCDB5D603790C8, Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024)