

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад №123
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Дзержинское ТУ ДОАВ
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22590634
ИНН	3443905981
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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	010	100	1 370 503,60	76 786 177,96	8 664 545,23	86 821 226,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	42 556 095,83	8 035 831,45	50 591 927,28
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	125,77	125,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 370 503,60	-	-	1 370 503,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	33 636,73	33 636,73
Доходы от выбытия активов		172	-	-100 825,13	4 923,10	-95 902,03
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	89 444,38	193 179,93	282 624,31
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	105 748,23	-	105 748,23
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	396 848,25	396 848,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	34 135 714,65	-	34 135 714,65
Расходы	150	200	1 370 503,60	79 787 603,08	7 375 223,21	88 533 329,89
в том числе:						
Заработная плата		211	73 083,95	27 335 820,50	321 852,39	27 730 756,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	22 071,37	8 255 417,79	97 199,42	8 374 688,58
Услуги связи		221	-	8 430,52	8 053,06	16 483,58
Коммунальные услуги		223	252 429,21	4 431 939,38	12 679,40	4 697 047,99
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	15 902,19	15 902,19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	323 000,00	-	128 287,16	451 287,16
Прочие работы, услуги		226	699 919,07	4 134 555,15	6 679 949,22	11 514 423,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	76 291,20	-	76 291,20
Амортизация		271	-	461 171,81	-	461 171,81
Расходование материальных запасов		272	-	-	14 678,84	14 678,84
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	34 438 229,03	90 599,51	34 528 828,54
Налоги, пошлины и сборы		291	-	624 917,16	6 022,02	630 939,18
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	13 496,18	-	13 496,18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	6 108,36	-	6 108,36
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	1 226,00	-	1 226,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-3 001 425,12	1 289 322,02	-1 712 103,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-3 001 425,12	1 289 322,02	-1 712 103,10
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)							
	310			-	-523 521,90	286 720,58	-236 801,32
Чистое поступление основных средств	320			-	-237 385,45	-	-237 385,45
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	10 249 005,44	395 228,77	10 644 234,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		-	10 486 390,89	395 228,77	10 881 619,66
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			-	105 748,23	-	105 748,23
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	29 874 591,33	-	29 874 591,33
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	29 768 843,10	-	29 768 843,10
Чистое поступление материальных запасов	360			-	-306 248,74	303 197,61	-3 051,13
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	-	408 475,96	408 475,96
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	306 248,74	105 278,35	411 527,09
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-15 902,19	-15 902,19
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	15 902,19	15 902,19
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		-	40 509 402,75	764 051,21	41 273 453,96
уменьшение затрат	392	x		-	40 509 402,75	764 051,21	41 273 453,96
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	396	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x		-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x		-	-85 635,94	-574,84	-86 210,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-	-2 477 903,22	1 002 601,44	-1 475 301,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	-1 045 766,75	13 335 250,47	-423 967,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			109 790,88	118 602,60	576 932,52	805 326,00
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		1 397 942,53	43 201 684,00	8 588 947,82	53 188 574,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		1 288 151,65	43 083 081,40	8 012 015,30	52 383 248,35
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		-1 155 557,63	13 216 647,87	-1 000 900,22	11 060 190,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 348 709,66	245 468 537,02	9 138 987,98	264 956 234,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 504 267,29	232 251 889,15	10 139 888,20	253 896 044,64
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 045 766,75	15 813 153,69	-1 426 569,14	13 340 817,80
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		109 790,88	272 923,97	-127 569,14	255 145,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 438 014,89	97 909 854,56	9 618 874,28	108 966 743,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 328 224,01	97 636 930,59	9 746 443,42	108 711 598,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-1 155 557,63	13 298 809,82	-1 299 000,00	10 844 252,19
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	2 241 419,90	-	2 241 419,90

Руководитель _____ О.А. Смирнова _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) **директор** _____ Урусова Т.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора _____ Майстренко И.В. _____ 91-07-33 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 марта 2024