

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	71723914
ИНН	7024021436
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	71723914
ИНН	
Глава по БК	907
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	29 910 581,36	86 735 469,08	13 676 928,18	130 322 978,62
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	86 528 960,00	13 591 589,60	100 120 549,60
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	86 528 960,00	13 357 098,00	99 886 058,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	207 508,60	207 508,60
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	26 983,00	26 983,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	33 202,34	33 202,34
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	33 202,34	33 202,34
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	29 910 581,36	-	-	29 910 581,36
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	29 910 581,36	-	-	29 910 581,36
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	203 225,08	51 442,00	254 667,08
Доходы от выбытия активов		172	-	18 288 205,47	-	18 288 205,47
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	51 442,00	51 442,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-18 084 980,39	-	-18 084 980,39
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	3 284,00	694,24	3 978,24

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
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	3 284,00	-	3 284,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	694,24	694,24
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	29 845 881,36	90 004 228,97	14 049 749,66	133 899 859,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	26 691 540,00	70 951 585,41	2 397 055,31	100 040 180,72
в том числе:						
Заработная плата		211	20 500 420,00	54 745 037,69	1 599 556,97	76 845 014,66
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 191 120,00	16 206 547,72	797 498,34	23 195 166,06
Оплата работ, услуг	170	220	2 365 712,36	9 538 133,44	1 493 367,18	13 397 212,98
в том числе:						
Услуги связи		221	-	146 091,75	-	146 091,75
Коммунальные услуги		223	-	5 572 880,52	94 553,36	5 667 433,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 359 232,36	1 610 199,36	13 723,45	3 983 155,17
Прочие работы, услуги		226	6 480,00	2 206 961,81	1 385 090,37	3 598 532,18
Страхование		227	-	2 000,00	-	2 000,00
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	-	715 869,14	-	715 869,14
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	154 755,92	-	154 755,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	561 113,22	-	561 113,22
Расходы по операциям с активами	250	270	788 629,00	4 602 592,98	10 132 607,78	15 523 829,76
в том числе:						
Амортизация		271	-	3 277 559,83	1 583 487,79	4 861 047,62
Расходование материальных запасов		272	788 629,00	1 325 033,15	8 549 119,99	10 662 782,14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	4 196 048,00	26 719,39	4 222 767,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 196 048,00	26 690,00	4 222 738,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	29,39	29,39
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		64 700,00	-3 268 759,89	-372 821,48	-3 576 881,37
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		64 700,00	-3 268 759,89	-372 821,48	-3 576 881,37
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		-	-21 220 147,58	52 917,14	-21 167 230,44
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 177 000,83	116 549,09	-3 060 451,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	401 443,08	1 716 605,88	2 118 048,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 578 443,91	1 600 056,79	5 178 500,70

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
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		-	-18 084 980,39	-	-18 084 980,39
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	11 071 313,00	-	11 071 313,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	29 156 293,39	-	29 156 293,39
Чистое поступление материальных запасов	360		-	86 669,09	-63 631,95	23 037,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	788 629,00	1 414 602,24	8 488 752,56	10 691 983,80
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	788 629,00	1 327 933,15	8 552 384,51	10 668 946,66
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	8 784,00	-	8 784,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	8 784,00	-	8 784,00
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	-	75 074 446,09	16 831 380,62	91 905 826,71
уменьшение затрат	392	x	-	75 074 446,09	16 831 380,62	91 905 826,71
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-53 619,45	-	-53 619,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		64 700,00	17 951 387,69	-425 738,62	17 590 349,07
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-1 085 180,00	21 510 426,79	-299 914,35	20 125 332,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	744 346,32	-372 241,85	372 104,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	29 943 886,81	86 566 931,35	13 641 405,04	130 152 223,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 943 886,81	85 822 585,03	14 013 646,89	129 780 118,73
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	-	-	-	-

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
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		-1 085 180,00	20 766 080,47	72 327,50	19 753 227,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 383 192,00	331 785 865,02	13 881 428,15	379 050 485,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 468 372,00	311 019 784,55	13 809 100,65	359 297 257,20
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-1 149 880,00	3 559 039,10	125 824,27	2 534 983,37
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		-64 700,00	802 344,59	171 911,27	909 555,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 769 283,13	120 489 980,83	15 556 363,78	177 815 627,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	41 833 983,13	119 687 636,24	15 384 452,51	176 906 071,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-1 085 180,00	2 588 050,00	-	1 502 870,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	168 644,51	-46 087,00	122 557,51

Руководитель _____
(подпись)

Артюнян Л. В.
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

Руководитель _____
(полномоченное лицо)

_____ (подпись)

директор _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568807

Владелец Мамонова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025