

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ВХ № 151/1

ДАТА 22.02.2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	71723877
ИНН	7024021387
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	71723877
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	14 654 762,05	78 591 706,66	4 171 868,53	97 418 337,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	52 400 330,00	4 143 231,53	56 543 561,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	52 400 330,00	4 026 786,50	56 427 116,50
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	98 942,89	98 942,89
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	17 502,14	17 502,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	14 654 762,05	-	-	14 654 762,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 654 762,05	-	-	14 654 762,05
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	26 191 120,66	28 637,00	26 219 757,66
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	50 684 278,16	-	50 684 278,16
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	28 637,00	28 637,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-24 493 157,50	-	-24 493 157,50
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	256,00	-	256,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	256,00	-	256,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	14 379 316,82	72 342 011,41	4 153 552,34	90 874 880,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 741 230,00	46 077 324,14	884 812,55	59 703 366,69
в том числе:						
Заработная плата		211	9 785 890,00	35 352 909,58	730 973,51	45 869 773,09
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 955 340,00	10 724 414,56	153 839,04	13 833 593,60
Оплата работ, услуг	170	220	182 406,06	4 510 504,40	733 676,51	5 426 586,97
в том числе:						
Услуги связи		221	-	50 845,31	-	50 845,31
Коммунальные услуги		223	-	2 241 157,20	41 475,34	2 282 632,54

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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	180 696,06	1 063 967,16	130 421,98	1 375 085,20
Прочие работы, услуги		226	1 710,00	1 154 534,73	561 779,19	1 718 023,92
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	166 957,61	391 078,82	-	558 036,43
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	166 957,61	4 794,00	-	171 751,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	386 284,82	-	386 284,82
Расходы по операциям с активами	250	270	1 288 723,15	879 796,45	2 499 805,23	4 668 324,83
в том числе:						
Амортизация		271	-	336 410,89	279 345,00	615 755,89
Расходование материальных запасов		272	1 288 723,15	543 385,56	2 220 460,23	4 052 568,94
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	19 639 189,60	-	19 639 189,60
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	19 639 189,60	-	19 639 189,60
Прочие расходы	270	290	-	844 118,00	35 258,05	879 376,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	844 118,00	10 952,00	855 070,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	6,05	6,05
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	24 300,00	24 300,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		275 445,23	6 249 695,25	18 316,19	6 543 456,67
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		275 445,23	6 249 695,25	18 316,19	6 543 456,67
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		-	-44 600 789,54	65 202,52	-44 535 587,02
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 894 614,50	-93 360,84	-5 987 975,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	262 983,52	225 082,61	488 066,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 157 598,02	318 443,45	6 476 041,47
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		-	-38 603 485,18	-	-38 603 485,18
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	38 603 485,18	-	38 603 485,18
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-112 889,86	158 563,36	45 673,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 311 542,49	430 495,70	2 379 023,59	4 121 061,78
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 311 542,49	543 385,56	2 220 460,23	4 075 388,28
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	7 320,00	-	7 320,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 320,00	7 320,00	-	14 640,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 320,00	-	-	7 320,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-

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 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	-	49 567 297,97	4 592 433,26	54 159 731,23
уменьшение затрат	392	x	-	49 567 297,97	4 592 433,26	54 159 731,23
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	2 880,00	-	2 880,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		275 445,23	50 850 484,79	-46 886,33	51 079 043,69
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		3 538 370,00	43 282 857,49	229 171,73	47 050 399,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-143 853,81	192 730,68	48 876,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 899 491,84	52 528 294,36	4 228 963,74	71 656 749,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 899 491,84	52 672 148,17	4 036 233,06	71 607 873,07
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		3 538 370,00	43 426 711,30	36 441,05	47 001 522,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 217 180,07	258 241 882,52	4 259 225,03	292 718 287,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 678 810,07	214 815 171,22	4 222 783,98	245 716 765,27
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		3 262 924,77	-7 567 627,30	276 058,06	-4 028 644,47
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	-	-	-	-

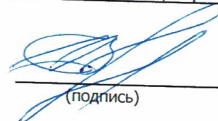
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-275 445,23	-228 669,49	278 591,10	-225 523,62
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 331 052,26	74 023 859,66	4 359 178,97	98 714 090,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 606 497,49	74 252 529,15	4 080 587,87	98 939 614,51
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	3 538 370,00	-7 290 830,00	-	-3 752 460,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-48 127,81	-2 533,04	-50 660,85

Заведующий


(подпись)

Власова С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)


(подпись)

Осипенко Е.Н
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по финансовой работе
(должность)

(подпись)


(подпись)

Шулятьева Ю.В.
(расшифровка подписи)

772203
(телефон, e-mail)

" 01 " января 2024 г.