

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 59"


Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	71723819
ИНН	7024021524
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	71723819
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	12 615 205,10	43 901 610,01	8 033 734,55	64 550 549,66
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	43 451 805,95	7 997 061,55	51 448 867,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	43 440 250,00	7 928 660,00	51 368 910,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	68 401,55	68 401,55
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	11 555,95	-	11 555,95
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 567 205,10	-	-	12 567 205,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 567 205,10	-	-	12 567 205,10
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	48 000,00	-	-	48 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	48 000,00	-	-	48 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	449 676,06	36 673,00	486 349,06
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 383 427,54	-	-3 383 427,54
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	36 673,00	36 673,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	3 833 103,60	-	3 833 103,60
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	128,00	-	128,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	128,00	-	128,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	12 426 731,70	42 442 062,75	7 030 375,79	61 899 170,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	11 297 300,35	33 732 165,42	861 519,66	45 890 985,43
в том числе:						
Заработная плата		211	8 662 290,35	26 180 946,00	408 438,07	35 251 674,42
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 635 010,00	7 551 219,42	453 081,59	10 639 311,01
Оплата работ, услуг	170	220	1 018 637,10	4 925 765,56	924 028,90	6 868 431,56
в том числе:						
Услуги связи		221	-	58 429,86	-	58 429,86
Коммунальные услуги		223	-	2 628 665,66	40 555,89	2 669 221,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 015 037,10	1 154 808,53	34 291,92	2 204 137,55
Прочие работы, услуги		226	3 600,00	1 083 861,51	849 181,09	1 936 642,60
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	62 859,65	247 569,49	-	310 429,14
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	4 696,74	-	4 696,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	62 859,65	242 872,75	-	305 732,40
Расходы по операциям с активами	250	270	47 934,60	1 801 365,28	5 228 075,93	7 077 375,81
в том числе:						
Амортизация		271	-	1 217 055,19	53 233,91	1 270 289,10
Расходование материальных запасов		272	47 934,60	584 310,09	5 174 842,02	5 807 086,71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	1 735 197,00	16 751,30	1 751 948,30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 735 197,00	16 704,00	1 751 901,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	47,30	47,30
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		188 473,40	1 459 547,26	1 003 358,76	2 651 379,42
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		188 473,40	1 459 547,26	1 003 358,76	2 651 379,42
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		-	2 672 760,12	713 663,24	3 386 423,36
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 169 055,19	432 886,09	-736 169,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	48 000,00	545 676,06	486 120,00	1 079 796,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-48 000,00	-1 714 731,25	53 233,91	-1 815 965,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	3 833 103,60	-	3 833 103,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3 833 103,60	-	3 833 103,60
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-1 048,29	280 777,15	279 728,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	47 934,60	580 660,50	5 460 860,47	6 089 455,57
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	47 934,60	581 708,79	5 180 083,32	5 809 726,71
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования	370		-	9 760,00	-	9 760,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	9 760,00	9 760,00	-	19 520,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	9 760,00	-	-	9 760,00
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	35 784 310,30	7 656 849,66	43 441 159,96
уменьшение затрат	392	x	-	35 784 310,30	7 656 849,66	43 441 159,96
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		188 473,40	-1 213 212,86	289 695,52	-735 043,94
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		1 329 860,00	1 219 991,86	421 434,29	2 971 286,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	566 510,68	550 299,57	1 116 810,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 565 325,64	43 504 161,26	8 381 740,99	68 451 227,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 565 325,64	42 937 650,58	7 831 441,42	67 334 417,64
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		1 329 860,00	653 481,18	-128 865,28	1 854 475,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 743 864,90	170 156 020,79	8 317 917,16	206 217 802,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 414 004,90	169 502 539,61	8 446 782,44	204 363 326,95
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		1 141 386,60	2 433 204,72	131 738,77	3 706 330,09
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		-188 473,40	-710 507,65	134 622,91	-764 358,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 752 496,78	59 340 420,16	8 426 970,07	85 519 887,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 940 970,18	60 050 927,81	8 292 347,16	86 284 245,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 329 860,00	4 090 050,00	-	5 419 910,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-946 337,63	-2 884,14	-949 221,77


Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 59"

 Михеенко И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)


Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

 Осипенко Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

 Сыроватко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  Петина Э.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)