

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50306618
ИНН	6666009092
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
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	-	15 309 420,00	1 948 331,94	17 257 751,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 309 420,00	1 948 329,64	17 257 749,64
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		15 309 420,00	1 877 032,92	17 186 452,92
Доходы от компенсации затрат	040	134			71 296,72	71 296,72
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	0,30	0,30
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		476 622,20		476 622,20
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			0,30	0,30
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-476 622,20		-476 622,20

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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	2,00	2,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			2,00	2,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	15 561 945,70	1 966 825,16	17 528 770,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 914 931,23	-	13 914 931,23
в том числе:						
Заработная плата	160	211		10 687 351,16		10 687 351,16
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		3 227 580,07		3 227 580,07
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 317 126,14	-	1 317 126,14
в том числе:						
Услуги связи	170	221		21 073,10		21 073,10
Коммунальные услуги	170	223		959 031,26		959 031,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		143 963,16		143 963,16
Прочие работы, услуги	170	226		193 058,62		193 058,62
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	40 944,68	-	40 944,68
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		40 944,68		40 944,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	251 070,65	1 966 825,16	2 217 895,81
в том числе:						
Амортизация	250	271		206 368,52	74 928,00	281 296,52
Расходование материальных запасов	250	272		44 702,13	1 891 897,16	1 936 599,29

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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	37 873,00	-	37 873,00
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	37 873,00	-	37 873,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		-	-252 525,70	-30 372,22	-282 897,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-252 525,70	-18 493,22	-271 018,92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	11 879,00	11 879,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400)	310		-	-595 438,76	-21 855,61	-617 294,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-96 368,52	-	-96 368,52
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	110 000,00	74 928,00	184 928,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	206 368,52	74 928,00	281 296,52
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-476 622,20	-	-476 622,20
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	476 622,20	-	476 622,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-22 448,04	-21 855,61	-44 303,65
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 100,00	1 870 041,55	1 871 141,55
<i>из них:</i>						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	23 548,04	1 891 897,16	1 915 445,20
<i>из них:</i>						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

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>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	21 090 198,98	3 933 276,48	25 023 475,46
уменьшение затрат	392	x	-	21 090 198,98	3 933 276,48	25 023 475,46
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	342 913,06	-8 516,61	334 396,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	4 658 417,06	13 979,38	4 672 396,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	18 714,86	7 985,85	26 700,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	15 309 420,00	1 942 679,78	17 252 099,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	15 290 705,14	1 934 693,93	17 225 399,07
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	4 639 702,20	5 993,53	4 645 695,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 702 730,51	1 948 673,31	22 651 403,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	16 063 028,31	1 942 679,78	18 005 708,09
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	4 315 504,00	22 495,99	4 337 999,99
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	22 495,99	22 495,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	21 434 026,63	1 964 137,55	23 398 164,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	21 434 026,63	1 941 641,56	23 375 668,19
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	4 168 080,00	-	4 168 080,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	147 424,00	-	147 424,00

Руководитель



Афонасьева В. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

396-232

(телефон, e-mail)