

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 20

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации города Новочеркаска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	27189623
	6150080292
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	2 945 804,00	46 494 641,82	8 043 789,01	57 484 234,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	46 494 641,82	7 746 627,16	54 241 268,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	46 494 641,82	7 746 627,16	54 241 268,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 926,44	1 926,44
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 926,44	1 926,44
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 945 804,00	-	295 235,41	3 241 039,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 945 804,00	-	-	2 945 804,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	295 235,41	295 235,41
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-52 849,00	-	-52 849,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-52 849,00	-	-52 849,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	52 849,00	-	52 849,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	52 849,00	-	52 849,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 945 804,00	51 962 972,71	7 445 726,64	62 354 503,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 906,00	28 360 895,35	634 635,75	28 999 437,10
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 000,00	21 782 561,69	434 273,36	22 219 835,05
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	906,00	6 578 333,66	200 362,39	6 779 602,05
Оплата работ, услуг	170	220	2 941 898,00	4 107 048,80	1 055 907,45	8 104 854,25
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	48 003,97	-	48 003,97
Коммунальные услуги	170	223	-	2 704 096,26	-	2 704 096,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 941 898,00	583 174,63	785 126,90	4 310 199,53
Прочие работы, услуги	170	226	-	771 773,94	270 780,55	1 042 554,49
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	-	101 192,36	-	101 192,36
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	101 192,36	-	101 192,36
Расходы по операциям с активами	250	270	-	15 060 491,20	5 737 493,29	20 797 984,49
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	7 837 757,52	-	7 837 757,52
Расходование материальных запасов	250	272	-	7 222 733,68	5 737 493,29	12 960 226,97
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	4 333 345,00	17 690,15	4 351 035,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 333 345,00	-	4 333 345,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	929,00	929,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	16 761,15	16 761,15
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-5 468 330,89	598 062,37	-4 870 268,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-5 468 330,89	598 062,37	-4 870 268,52
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-97 927 605,81	103 968,52	-97 823 637,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-7 354 113,52		-7 354 113,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		483 644,00		483 644,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		7 837 757,52		7 837 757,52
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-92 512 123,92		-92 512 123,92
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-92 512 123,92		-92 512 123,92
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			1 942 604,63	103 968,52	2 046 573,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		9 165 338,31	5 841 461,81	15 006 800,12
из них:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	1 004 208,08	-	1 004 208,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	8 161 130,23	-	8 161 130,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 222 733,68	5 737 493,29	12 960 226,97
из них:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	1 004 208,08	-	1 004 208,08
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	8 161 130,23	-	8 161 130,23
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x				
<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		-3 973,00		-3 973,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			92 459 274,92	494 093,85	92 953 368,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-89 100,00	116 134 061,62	488 466,65	116 533 428,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				525 867,69	525 867,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 945 804,00	45 080 318,08	8 102 280,85	56 128 402,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 945 804,00	45 080 318,08	7 576 413,16	55 602 535,24
<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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-89 100,00	116 134 061,62	-37 401,04	116 007 560,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 945 804,00	162 610 755,70	8 051 390,79	173 607 950,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 034 904,00	46 476 694,08	8 088 791,83	57 600 389,91

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)	510		-89 100,00	23 674 786,70	-5 627,20	23 580 059,50
<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			1 414 323,74	-5 627,20	1 408 696,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 947 514,00	62 825 016,60	7 875 590,02	73 648 120,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 947 514,00	61 410 692,86	7 881 217,22	72 239 424,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-89 100,00	22 260 462,96		22 171 362,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель

_____ О.А. Фазизянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01.01.2024 0:00:00