

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	71724380
	7024021348
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	71724380
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	12 339 624,79	47 856 564,43	5 877 160,15	66 073 349,37
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	50 321 589,11	5 815 458,33	56 137 047,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	50 307 230,00	5 699 781,50	56 007 011,50
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	115 676,83	115 676,83
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	14 359,11	-	14 359,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 000,00	1 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 000,00	1 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	10 665 102,00	-	-	10 665 102,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 665 102,00	-	-	10 665 102,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 674 522,79	-	-	1 674 522,79
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 674 522,79	-	-	1 674 522,79
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 465 280,68	60 701,82	-2 404 578,86
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-20 136 889,48	-	-20 136 889,48
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	60 701,82	60 701,82
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	17 671 608,80	-	17 671 608,80
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-

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:						
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	9 562 689,47	51 907 758,88	5 512 157,91	66 982 606,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	9 356 350,00	39 973 092,39	713 409,84	50 042 852,23
в том числе:						
Заработная плата		211	7 186 140,00	30 876 740,35	379 174,18	38 442 054,53
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 170 210,00	9 096 352,04	334 235,66	11 600 797,70
Оплата работ, услуг	170	220	47 400,00	5 886 680,94	490 521,17	6 424 602,11
в том числе:						
Услуги связи		221	-	82 576,42	-	82 576,42
Транспортные услуги		222	-	6 750,00	-	6 750,00
Коммунальные услуги		223	-	3 981 195,19	59 690,59	4 040 885,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	45 000,00	1 009 294,92	8 781,47	1 063 076,39
Прочие работы, услуги		226	2 400,00	806 864,41	422 049,11	1 231 313,52
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	-	1 017 711,54	-	1 017 711,54
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	596 541,89	-	596 541,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	421 169,65	-	421 169,65
Расходы по операциям с активами	250	270	158 939,47	3 613 167,01	4 297 097,46	8 069 203,94
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 739 487,41	69 957,54	2 809 444,95
Расходование материальных запасов		272	158 939,47	873 679,60	4 227 139,92	5 259 758,99
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	1 417 107,00	11 129,44	1 428 236,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 417 107,00	5 116,00	1 422 223,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	6 013,44	6 013,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 776 935,32	-4 051 194,45	365 002,24	-909 256,89
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 776 935,32	-4 051 194,45	365 002,24	-909 256,89
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

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 нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	17 915 696,02	104 443,69	18 020 139,71
Чистое поступление основных средств	320		-	-321 708,73	-26 437,54	-348 146,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 417 772,79	4 447 802,57	43 525,89	6 909 101,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 417 772,79	4 769 511,30	69 963,43	7 257 247,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	17 671 608,80	-	17 671 608,80
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	17 671 608,80	-	17 671 608,80
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	563 075,28	130 881,23	693 956,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	596 395,13	1 436 754,88	4 358 021,15	6 391 171,19
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	187 455,89	-	-	187 455,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	596 395,13	373 679,60	4 227 139,92	5 697 214,88
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	187 455,89	-	-	187 455,89
Чистое поступление прав пользования	370		-	2 440,00	-	2 440,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	2 440,00	2 440,00	-	4 880,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	2 440,00	-	-	2 440,00
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	-	42 542 197,86	5 830 371,22	48 372 569,08
уменьшение затрат	392	x	-	42 542 197,86	5 830 371,22	48 372 569,08
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	280,67	-	280,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 776 935,32	-21 966 890,47	260 558,55	-18 929 396,60
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-6 345 440,00	-30 384 524,93	465 638,73	-36 264 326,20

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
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		126 020,00	155 662,95	411 385,54	693 068,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 465 644,79	50 367 115,31	5 888 664,98	68 721 425,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 339 624,79	50 211 452,36	5 477 279,44	68 028 356,59
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:						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое увеличение 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		-6 471 460,00	-30 540 187,88	54 253,19	-36 957 394,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 205 459,61	196 399 199,87	6 029 264,72	220 633 924,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 676 919,61	226 939 387,75	5 975 011,53	257 591 318,89
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-9 122 375,32	-8 417 634,46	205 080,18	-17 334 929,60
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		-2 650 915,32	2 024 750,53	210 280,97	-415 883,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 527 236,85	71 672 502,43	5 910 961,95	94 110 701,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 178 152,17	69 647 751,90	5 700 680,98	94 526 585,05
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-6 471 460,00	-10 343 570,00	-	-16 815 030,00

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 изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-98 814,99	-5 200,79	-104 015,78

Руководитель

(подпись)

Оксенгерт И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

(должность)

(подпись)

Осипенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 01 2024 г.