

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнечный круг"
комбинированного вида

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования Администрации города Нижний Тагил

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
32259018
6623098838
65751000
02116178
6623018494
906
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	31 964 536,54	156 003 413,63	19 473 088,20	207 441 038,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	155 789 824,00	19 117 555,62	174 907 379,62
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	155 789 824,00	19 045 200,63	174 835 024,63
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	32 756,00	32 756,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	39 598,99	39 598,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	31 964 536,54	-	26 000,00	31 990 536,54
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	31 964 536,54	-	-	31 964 536,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	26 000,00	26 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	206 254,87	329 435,08	535 689,95
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-12 970 896,86	299 981,61	-12 670 915,25

Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	-	29 453,47	29 453,47
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	13 177 151,73	-	13 177 151,73

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	-	6 158,40	-	6 158,40
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	6 158,40	-	6 158,40
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 176,36	97,50	1 273,86
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 176,36	-	1 176,36
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	97,50	97,50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	21 116 349,83	159 325 389,93	18 819 820,28	199 261 560,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	141 955 061,68	509 948,36	142 465 010,04
в том числе						
Заработная плата		211	-	109 048 097,96	391 665,99	109 439 763,95
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	32 906 963,72	118 282,37	33 025 246,09
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 107 546,70	9 598 839,60	16 555 035,72	43 261 422,02
в том числе						
Услуги связи		221	-	304 700,00	2 564,16	307 264,16
Коммунальные услуги		223	-	265 673,28	-	265 673,28
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	6 158,40	-	6 158,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 958 147,42	1 268 516,59	393 810,35	5 620 474,36
Прочие работы, услуги		226	13 149 399,28	7 753 791,33	16 158 661,21	37 061 851,82
<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	97 000,00	1 698 001,32	-	1 795 001,32
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 867,83	-	1 867,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 696 133,49	-	1 696 133,49

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	97 000,00	-	-	97 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 911 803,13	5 349 091,33	1 722 080,20	10 982 974,66
в том числе						
Амортизация		271	-	4 416 239,77	489 380,00	4 905 619,77
Расходование материальных запасов		272	3 911 803,13	932 851,56	1 232 700,20	6 077 354,89
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	-	724 396,00	32 756,00	757 152,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	724 396,00	32 756,00	757 152,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		10 848 186,71	-3 321 976,30	590 392,92	8 116 603,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		10 848 186,71	-3 321 976,30	653 267,92	8 179 478,33
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	62 875,00	62 875,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	21 454 205,74	152 676,87	21 606 882,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 658 181,30	-	7 658 181,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 956 989,84	14 849 905,20	489 380,00	26 296 275,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 956 989,84	7 191 723,90	489 380,00	18 638 093,74
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	13 177 151,73	-	13 177 151,73
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	13 210 028,13	-	13 210 028,13
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	32 876,40	-	32 876,40
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	619 256,04	153 276,87	772 532,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 911 803,13	1 552 107,60	1 714 738,68	7 178 649,41
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 911 803,13	932 851,56	1 561 461,81	6 406 116,50
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	6 158,40	-	6 158,40
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	6 158,40	-	6 158,40

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 затрат	391	x	-	147 663 165,70	17 550 164,08	165 213 329,78
уменьшение затрат	392	x	-	147 663 165,70	17 550 164,08	165 213 329,78
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-383,33	-600,00	-983,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		10 848 186,71	-24 776 182,04	437 716,05	-13 490 279,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		475 000,00	5 085 801,91	329 917,45	5 890 719,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	507 194,28	124 987,51	632 181,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	31 968 536,54	155 818 284,14	19 461 405,40	207 248 226,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	31 968 536,54	155 311 089,86	19 336 417,89	206 616 044,29
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		475 000,00	4 578 607,63	204 929,94	5 258 537,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 439 536,54	173 829 110,19	19 734 196,69	226 002 843,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 964 536,54	169 250 502,56	19 529 266,75	220 744 305,85

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. 550+стр. 560)	510		-10 373 186,71	29 861 983,95	-107 798,60	19 380 998,64
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-10 848 186,71	11 295 746,63	-107 798,60	339 761,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 186 142,80	225 302 458,96	19 587 207,61	277 075 809,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 034 329,51	214 006 712,33	19 695 006,21	276 736 048,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	475 000,00	17 751 271,92	-	18 226 271,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	814 965,40	-	814 965,40



Руководитель

(подпись)

Баева Е. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новоселова В.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Мороз Ю.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"26" января 2024