

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИИИ

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024 0:00:00
54135206
6607008146
65708000
02116043
6607002803
906
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.	010	100	546 060,06	28 159 425,56	4 373 871,94	33 079 357,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 136 900,00	4 369 283,44	32 506 183,44
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	28 136 900,00	4 369 283,44	32 506 183,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	546 060,06	-	4 588,50	550 648,56
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	546 060,06	-	-	546 060,06
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	4 588,50	4 588,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	20 435,56	-	20 435,56

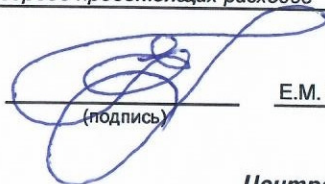
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	20 435,56	-	20 435,56
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 090,00	-	2 090,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 090,00	-	2 090,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	546 060,06	28 085 620,42	4 136 286,49	32 767 966,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 513 557,73	276 797,67	24 790 355,40
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 828 596,76	212 601,10	19 041 197,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 684 960,97	64 196,57	5 749 157,54
Оплата работ, услуг	170	220	546 060,06	2 032 421,44	16 750,00	2 595 231,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 697,68	-	18 697,68
Коммунальные услуги	170	223	-	1 583 710,10	-	1 583 710,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	103 222,56	133 267,44	6 900,00	243 390,00
Прочие работы, услуги	170	226	442 837,50	296 746,22	9 850,00	749 433,72
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	-	89 056,97	-	89 056,97
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	89 056,97	-	89 056,97
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 323 976,28	3 836 181,82	5 160 158,10
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	764 915,28	44 900,00	809 815,28
Расходование материальных запасов	250	272	-	559 061,00	3 791 281,82	4 350 342,82
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	-	126 608,00	6 557,00	133 165,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	126 608,00	6 557,00	133 165,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			73 805,14	237 585,45	311 390,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			73 805,14	237 585,45	311 390,59
<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			-202 114,04	13 259,48	-188 854,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-351 305,04		-351 305,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		413 610,24	44 900,00	458 510,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		764 915,28	44 900,00	809 815,28
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			149 191,00	13 259,48	162 450,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		735 752,00	3 804 541,30	4 540 293,30
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	27 500,00	-	27 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		586 561,00	3 791 281,82	4 377 842,82
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	27 500,00	-	27 500,00
<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		34 103 489,57	4 098 984,29	38 202 473,86
уменьшение затрат	392	x		34 103 489,57	4 098 984,29	38 202 473,86
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			275 919,18	224 325,97	500 245,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 232 759,00	4 816 970,64	224 325,97	2 808 537,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-142 864,26	145 390,13	2 525,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	546 063,00	28 136 900,00	4 423 517,30	33 106 480,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	546 063,00	28 279 764,26	4 278 127,17	33 103 954,43
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		-2 232 759,00	4 959 834,90	78 935,84	2 806 011,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	574 681,94	33 964 745,89	4 725 003,34	39 264 431,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 807 440,94	29 004 910,99	4 646 067,50	36 458 419,43

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 232 759,00	4 541 051,46		2 308 292,46
<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			-73 511,54		-73 511,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	546 060,06	39 121 488,19	4 452 159,79	44 119 708,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	546 060,06	39 194 999,73	4 452 159,79	44 193 219,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-2 232 759,00	4 939 367,00		2 706 608,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-324 804,00		-324 804,00

Руководитель



(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Директор МБУ"ЦБ"



(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ОГРН 1086607000028 ИНН 6607012054 КПП 662301001 г. Верхняя Салда ул. Ленина 31

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

ведущий бухгалтер

(должность)



(подпись)

И.П.Маринкова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.01.2024 0:00