

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101"

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
33902114	ИНН
6612001890	по ОКТМО
65740000	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	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.100 + стр.110)	010	100	-	36 782 420,00	4 434 556,29	41 216 976,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 942 420,00	4 268 658,01	41 211 078,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 942 420,00	4 144 250,40	41 086 670,40
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	124 407,61	124 407,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	104 000,00	104 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	104 000,00	104 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-160 000,00	-100 799,90	-260 799,90
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	508 342,40	-100 800,00	407 542,40
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	0,10	0,10
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-668 342,40	-	-668 342,40

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	100	180	-	-	19 978,00	19 978,00	19 978,00
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	19 978,00	19 978,00	19 978,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	142 720,18	142 720,18	142 720,18
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	192	-	-	61 094,18	61 094,18	61 094,18
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	-	37 415 642,53	4 628 848,46	42 044 490,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	32 973 748,80	-	32 973 748,80
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	-	25 392 852,87	-	25 392 852,87
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	7 580 895,93	-	7 580 895,93
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	3 566 862,22	161 431,43	3 728 293,65
в том числе:							
Коммунальные услуги	170	223	-	-	2 803 764,58	4 539,00	2 808 303,58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	175 282,67	2 000,00	177 282,67
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	566 712,33	154 892,43	721 604,76
Услуги связи	170	221	-	-	21 102,64	-	21 102,64
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	-	112 753,54	-	112 753,54
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	112 753,54	-	112 753,54
Расходы по операциям с активами	250	270	-	-	641 753,97	4 467 417,03	5 109 171,00
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	-	497 985,90	44 026,00	542 011,90
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	143 768,07	4 423 391,03	4 567 159,10

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
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Прочие расходы	270	290		120 524,00		120 524,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		120 524,00		120 524,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300			-633 222,53	-198 641,17	-831 863,70
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			-633 222,53	-194 292,17	-827 514,70
Налог на прибыль	302				4 349,00	4 349,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400)	310			-947 785,31	39 545,65	-908 239,66
Чистое поступление основных средств	320			-226 661,90	-14 400,00	-241 061,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		431 324,00	130 426,00	561 750,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		657 985,90	144 826,00	802 811,90
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-668 342,40		-668 342,40
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		668 342,40		668 342,40
Чистое поступление материальных запасов	360			-52 781,01	53 945,65	1 164,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		70 456,00	4 477 336,68	4 547 792,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		123 237,01	4 423 391,03	4 546 628,04
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
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	-	48 021 519,26	8 418 224,75	56 439 744,01	
уменьшение затрат	392	X	-	48 021 519,26	8 418 224,75	56 439 744,01	
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			314 562,78	-238 186,82	76 375,96	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			7 100 438,78	-237 135,96	6 863 302,82	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			88 032,33	-128 327,09	-40 294,76	
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	36 959 358,59	4 386 100,22	41 345 458,81	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	36 871 326,26	4 514 427,31	41 385 753,57	
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	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			7 012 406,45	-108 808,87	6 903 597,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		46 795 268,54	4 378 091,35	51 173 359,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		39 782 862,09	4 486 900,22	44 269 762,31
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.560)	510			6 785 876,00	1 050,86	6 786 926,86
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810		-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820		-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-	1 050,86	1 050,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		51 313 259,65	4 596 642,43	55 909 902,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		51 313 259,65	4 595 591,57	55 908 851,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		6 531 580,00	-	6 531 580,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		254 296,00	-	254 296,00

Руководитель _____ Башарина А. Ю. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ Директор МКУ "ЦБЭО" _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____ (должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Яковлева Людмила Михайловна _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(должность) _____ 396-232 _____ (телефон, e-mail)