

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение 24210931 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

Обособленное подразделение

Учредитель 24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

53330826

2902040245

11730000

02102911

2902016228

075

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	5 837 659,12	93 208 596,33	9 998 158,00	109 044 413,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	93 393 796,33	9 998 158,00	103 391 954,33
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	93 393 796,33	9 998 158,00	103 391 954,33
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 837 659,12	-	-	5 837 659,12
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	5 837 659,12	-	-	5 837 659,12
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-185 200,00	-	-185 200,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	7 030 951,18	-	7 030 951,18
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	-7 216 151,18	-	-7 216 151,18

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 987 951,67	94 542 540,49	10 671 694,75	111 202 186,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	918 879,40	84 442 434,58	-	85 361 313,98
в том числе						
Заработная плата		211	-	64 899 198,59	-	64 899 198,59
Начисления на выплаты по оплате труда		213	33 085,80	19 543 235,99	-	19 576 321,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	885 793,60	-	-	885 793,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 171 032,15	6 496 502,40	1 648 540,91	9 316 075,46
в том числе						
Услуги связи		221	-	308 594,41	-	308 594,41
Коммунальные услуги		223	90 900,26	5 038 875,64	12 012,73	5 141 788,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	915 797,36	351 206,77	477 267,07	1 744 271,20
Прочие работы, услуги		226	164 334,53	774 168,25	1 159 261,11	2 097 763,89
Страхование		227	-	23 657,33	-	23 657,33
<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	3 603 380,83	415 738,97	-	4 019 119,80
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 603 380,83	-	-	3 603 380,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	415 738,97	-	415 738,97
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	285 104,31	2 296 066,52	9 016 157,23	11 597 328,06
в том числе						
Амортизация		271	-	1 726 034,85	192 709,92	1 918 744,77
Расходование материальных запасов		272	285 104,31	570 031,67	8 823 447,31	9 678 583,29
<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	9 554,98	891 798,02	6 996,61	908 349,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	9 554,98	891 798,02	-	901 353,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 000,00	1 000,00
Другие экономические санкции		295	-	-	5 996,61	5 996,61
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-150 292,55	-1 333 944,16	-673 536,75	-2 157 773,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-150 292,55	-1 333 944,16	-673 536,75	-2 157 773,46
<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		-298 560,23	-8 389 236,94	-554 892,36	-9 242 689,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-924 119,06	-17 659,92	-941 778,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	410 000,00	3 138 829,96	175 050,00	3 723 879,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	410 000,00	4 062 949,02	192 709,92	4 665 658,94
<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		-	-7 216 151,18	-	-7 216 151,18
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 216 151,18	-	7 216 151,18
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-256 565,85	-229 488,45	-510 203,96	-996 258,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	188 355,52	340 543,22	8 313 522,85	8 842 421,59
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	444 921,37	570 031,67	8 823 726,81	9 838 679,85
из них:						
<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 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	х	-	92 214 346,77	10 854 060,06	103 068 406,83
уменьшение затрат	392	х	-	92 214 346,77	10 854 060,06	103 068 406,83
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-41 994,38	-19 478,25	-27 028,48	-88 501,11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		148 267,68	7 055 292,78	-118 644,39	7 084 916,07
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		42 216,48	7 011 551,90	-119 726,03	6 934 042,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		42 216,48	-	-298 008,03	-255 791,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 928 042,00	93 455 161,61	10 299 282,18	109 682 485,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 885 825,52	93 455 161,61	10 597 290,21	109 938 277,34
<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		-	7 011 551,90	178 282,00	7 189 833,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 765 669,20	101 318 541,40	10 092 722,00	118 176 932,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 765 669,20	94 306 989,50	9 914 440,00	110 987 098,70

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		-106 051,20	-43 740,88	-1 081,64	-150 873,72
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-144 173,59	118 378,64	-1 081,64	-26 876,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 337 173,11	133 327 764,66	11 038 194,04	149 703 131,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 481 346,70	133 209 386,02	11 039 275,68	149 730 008,40
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	38 122,39	-	-	38 122,39
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-162 119,52	-	-162 119,52

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2AC539E6D9D2C8D56A1EE708F021DBD2
Владелец: **Гладышева Любовь Валентиновна**
Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025
Дата подписи: 22.01.2024 21:01:57

Руководитель

(подпись)

Гладышева Л. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E86F736B3CB5415982704EC60F25D9CD
Владелец: **Зметная Ирина Николаевна**
Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024
Дата подписи: 22.01.2024 16:49:11

(подпись)

Зметная И. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Зметная Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

(8184) 58-93-37,
deti7978@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
Главный бухгалтер(Зметная Ирина Николаевна, Сертификат: 00E86F736B3CB5415982704EC60F25D9CD, Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024), Руководитель(Гладышева Любовь Валентиновна, Сертификат: 2AC539E6D9D2C8D56A1EE708F021DBD2, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025)