

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАДОУ детский сад N 18
Обособленное подразделение	
Учредитель	Комитет образования АБМР
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность:	годовая
Единица измерения:	руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	51419462
ИНН	6439047920
по ОКТМО	63607101
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

стр.301 - стр.302	290 714,57	-776 432,06	-17 801,71	-503 519,20
стр.310+стр.410	290 714,57	-776 432,06	-17 801,71	-503 519,20
Отклонение	-	0,00	-	0,00

Форма 0503721 с.1

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	4 635 422,57	32 339 522,07	4 149 006,12	41 123 950,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	030		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 393 522,07	4 187 630,12	36 581 152,19
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 393 522,07	4 187 630,12	36 581 152,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	050		-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 635 422,57	-	-	4 635 422,57
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 635 422,57	-	-	4 635 422,57
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	070		-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-54 000,00	-	-54 000,00
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-2 092 972,76	-	-2 092 972,76
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	2 038 972,76	-	2 038 972,76
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-38 634,00	-38 634,00
в том числе:			-	-	-38 634,00	-38 634,00
Иные доходы	100	189	-	-	-38 634,00	-38 634,00

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	10,00	10,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	10,00	10,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	4 344 708,00	33 115 954,13	4 166 807,83	41 627 469,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	40 007,31	30 235 837,55	-	30 275 844,86
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	30 727,58	23 225 300,06	-	23 256 027,64
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	9 279,73	7 010 537,49	-	7 019 817,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 223 775,86	2 200 833,91	4 158 397,38	10 583 007,15
в том числе:			-	-	-	-
Транспортные услуги	170	222	11 400,00	-	-	11 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 470 208,56	102 855,43	-	3 573 063,99
Прочие работы, услуги	170	226	742 167,30	218 501,70	4 158 397,38	5 119 066,38
Услуги связи	170	221	-	24 690,03	-	24 690,03
Коммунальные услуги	170	223	-	1 854 786,75	-	1 854 786,75
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	190		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	210		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	230		-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	36 795,69	-	36 795,69
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	36 795,69	-	36 795,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	80 924,83	509 325,98	8 410,45	598 661,26
в том числе:			-	-	-	-
Расходование материальных запасов	250	272	80 924,83	61 212,54	2 620,45	144 757,82
Амортизация	250	271	-	448 113,44	5 790,00	453 903,44
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	260		-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	133 161,00	-	133 161,00
в том числе:			-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	133 161,00	-	133 161,00
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		290 714,57	-776 432,06	-17 801,71	-503 519,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		290 714,57	-776 432,06	-17 801,71	-503 519,20
<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		-9 895,43	1 983 186,55	56 010,10	2 029 301,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-95 503,44	-5 790,00	-101 293,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 610,00	352 610,00	-	653 220,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	300 610,00	448 113,44	5 790,00	754 513,44
<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		-	2 038 972,76	-	2 038 972,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 038 972,76	-	2 038 972,76
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-9 895,43	39 816,73	61 800,10	91 721,40
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	71 029,40	101 029,27	64 420,55	236 479,22
из них:			-	-	-	-
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80 924,83	61 212,54	2 620,45	144 757,82
из них:			-	-	-	-
	362		-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-2 680,00	-	-2 680,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	-	156,00	-	156,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	-	2 836,00	-	2 836,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	36X	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	27 855 691,58	4 158 397,38	32 014 088,96
уменьшение затрат	392	x	-	27 855 691,58	4 158 397,38	32 014 088,96
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400		-	2 580,50	-	2 580,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		300 610,00	-2 759 618,61	-73 811,81	-2 532 820,42
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	-2 449 839,31	100 814,18	-2 349 025,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-356 866,55	-47 230,67	-404 097,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 635 422,57	32 651 550,79	4 042 190,89	41 329 164,25

выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 635 422,57	33 008 417,34	4 089 421,56	41 733 261,47
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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		-	-2 092 972,76	148 044,85	-1 944 927,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 636 383,57	33 637 146,23	4 202 235,34	42 475 765,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 636 383,57	35 730 118,99	4 054 190,49	44 420 693,05
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-300 610,00	309 779,30	174 625,99	183 795,29
<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	-	-	-	-

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		300 610,00	312 596,59	174 625,99	186 612,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 651 445,81	46 573 152,88	4 254 228,33	55 478 827,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 952 055,81	46 260 556,29	4 079 602,34	55 292 214,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-2 817,29	-	-2 817,29

Заведующий

(подпись)

Варюшина Марина Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ, 1066439029293, 6439062967, 643901001, Россия, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д.9Б

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.О. Директора

(должность)

(подпись)

Королькова Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела учета материальных ценностей

(должность)

(подпись)

Палаева Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)