

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей"

Обособленное подразделение

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

50737958

ИНН

6666009536

по ОКТМО

65740000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

906

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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	55 300,00	67 670 246,64	8 725 398,92	76 450 945,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 434 000,00	8 626 594,92	52 060 594,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		43 434 000,00	8 457 319,23	51 891 319,23
Доходы от компенсации затрат	040	134			169 275,69	169 275,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	55 300,00	-	58 000,00	113 300,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	55 300,00			55 300,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			58 000,00	58 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	24 236 246,64	-	24 236 246,64
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		21 517 121,00		21 517 121,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		2 719 125,64		2 719 125,64

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	-	-	40 804,00	40 804,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			40 804,00	40 804,00
<i>Безвозмездные неденежные 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	-	47 302 038,47	8 353 348,46	55 655 386,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 981 627,96	-	36 981 627,96
в том числе:						
Заработная плата	160	211		28 405 177,33		28 405 177,33
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		8 576 450,63		8 576 450,63
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 241 065,72	1 022 650,15	4 263 715,87
в том числе:						
Коммунальные услуги	170	223		2 436 151,40	20 863,00	2 457 014,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		152 761,34	21 970,00	174 731,34
Прочие работы, услуги	170	226		630 743,40	979 817,15	1 610 560,55
Услуги связи	170	221		21 409,58		21 409,58
<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	-	89 304,22	-	89 304,22
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		89 304,22		89 304,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 183 645,57	7 330 698,31	11 514 343,88
в том числе:						
Амортизация	250	271		3 868 558,71	126 500,00	3 995 058,71
Расходование материальных запасов	250	272		315 086,86	7 204 198,31	7 519 285,17

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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	2 806 395,00	-	2 806 395,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 806 395,00	-	2 806 395,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		55 300,00	20 368 208,17	293 196,46	20 716 704,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		55 300,00	20 368 208,17	372 050,46	20 795 558,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	78 854,00	78 854,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400)	310		-	-839 014,55	276 700,53	-562 314,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 536 958,71	-	-3 536 958,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	24 567 846,64	126 500,00	24 694 346,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	28 104 805,35	126 500,00	28 231 305,35
<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		-	2 719 125,64	-	2 719 125,64
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 719 125,64	-	2 719 125,64
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-21 181,48	276 700,53	255 519,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	230 300,00	7 480 898,84	7 711 198,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	251 481,48	7 204 198,31	7 455 679,79
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

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>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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	60 432 944,02	15 776 379,77	76 209 323,79
уменьшение затрат	392	x	-	60 432 944,02	15 776 379,77	76 209 323,79
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		55 300,00	21 207 222,72	16 495,93	21 279 018,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	31 795 559,72	147 597,85	31 943 157,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	114 204,03	-50 852,53	63 351,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	55 300,00	43 468 539,53	8 541 830,69	52 065 670,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	55 300,00	43 354 335,50	8 592 683,22	52 002 318,72
<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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	31 681 355,69	198 450,38	31 879 806,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	55 300,00	79 809 088,32	8 755 131,07	88 619 519,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 300,00	48 127 732,63	8 556 680,69	56 739 713,32
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-55 300,00	10 588 337,00	131 101,92	10 664 138,92
<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		-55 300,00	55 300,00	131 101,92	131 101,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	55 300,00	62 559 964,43	9 147 093,77	71 762 358,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	110 600,00	62 504 664,43	9 015 991,85	71 631 256,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	10 195 900,00	-	10 195 900,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	337 137,00	-	337 137,00

Руководитель _____

Якушенко Е. А.

Главный бухгалтер _____

Яковлева Л. М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

396-232
(телефон, e-mail)