

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 336
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Дзержинское ТУ ДОАВ
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	46026223
ИНН	3443905540
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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	010	100	1 018 108,04	21 396 410,48	5 452 660,16	27 867 178,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 396 410,48	5 371 355,75	26 767 766,23
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 018 108,04	-	-	1 018 108,04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	70 519,19	70 519,19
Доходы от выбытия активов		172	-	3 793 451,85	644,00	3 794 095,85
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	10 141,22	10 141,22
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-3 793 451,85	-	-3 793 451,85
Расходы	150	200	1 018 108,04	22 175 032,53	5 685 364,41	28 878 504,98
в том числе:						
Заработная плата		211	45 199,70	13 476 032,58	277 204,90	13 798 437,18
Начисления на выплаты по оплате труда		213	13 650,29	4 069 761,92	83 715,87	4 167 128,08
Услуги связи		221	-	15 692,18	12 000,00	27 692,18
Коммунальные услуги		223	419 203,00	1 880 156,28	-	2 299 359,28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	154 000,00	-	125 080,56	279 080,56
Прочие работы, услуги		226	386 055,05	2 071 223,18	5 087 689,86	7 544 968,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	54 081,90	-	54 081,90
Амортизация		271	-	216 654,60	-	216 654,60
Расходование материальных запасов		272	-	2 056,02	50 424,31	52 480,33
Налоги, пошлины и сборы		291	-	347 160,69	6 737,31	353 898,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	36 370,34	38 679,60	75 049,94
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	5 842,84	3 832,00	9 674,84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-778 622,05	-232 704,25	-1 011 326,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-778 622,05	-232 704,25	-1 011 326,30
<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		-	-3 979 868,98	-5 064,27	-3 984 933,25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-140 161,60	-	-140 161,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	76 493,00	-	76 493,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	216 654,60	-	216 654,60
<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		-	-3 793 451,85	-	-3 793 451,85
в том числе:						

увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 793 451,85	-	3 793 451,85
Чистое поступление материальных запасов	360			-2 056,02	-5 427,25	-7 483,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	45 641,06	45 641,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 056,02	51 068,31	53 124,33
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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	-	19 726 592,90	538 234,35	20 264 827,25
уменьшение затрат	392	x	-	19 726 592,90	538 234,35	20 264 827,25
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x		-44 199,51	362,98	-43 836,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			3 201 246,93	-227 639,98	2 973 606,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-494 150,16	21 666 937,40	-835 638,36
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-72 243,97	315 447,09	-175 150,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 172 108,04	21 396 410,48	5 495 670,25	28 064 188,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 244 352,01	21 080 963,39	5 670 821,08	27 996 136,48
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			-421 906,19	21 351 490,31	-660 487,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 573 054,30	79 984 200,62	5 121 206,16	88 678 461,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 994 960,49	58 632 710,31	5 781 693,69	68 409 364,49
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-494 150,16	18 465 690,47	-607 998,38
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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		-72 243,97	-74 443,77	162 401,62	15 713,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 197 767,95	28 730 881,63	5 998 949,54	35 927 599,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 270 011,92	28 805 325,40	5 836 547,92	35 911 885,24
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-421 906,19	17 548 088,88	-770 400,00	16 355 782,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	992 045,36	-	992 045,36

Руководитель _____ Е.Н. Черномашенцева _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель **зам.директора** _____
(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)

15 марта 2024