

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15
комбинированного вида"

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	50736060
ИНН	6666009487
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	40 000,00	44 551 820,00	4 865 704,45	49 457 524,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	44 551 820,00	4 606 469,14	49 158 289,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		44 551 820,00	4 453 732,41	49 005 552,41
Доходы от компенсации затрат	040	134			152 736,73	152 736,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	40 000,00	-	6 664,94	46 664,94
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	40 000,00			40 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			6 664,94	6 664,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-1 130 387,99		-1 130 387,99
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		1 130 387,99		1 130 387,99

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	-	-	8 918,00	8 918,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			8 918,00	8 918,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	243 652,37	243 652,37
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	192			80 868,51	80 868,51
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			92 254,86	92 254,86
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	196			14 504,00	14 504,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			56 025,00	56 025,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	40 000,00	45 379 697,91	4 824 618,71	50 244 316,62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	40 210 903,97	-	40 210 903,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211		30 865 588,96	-	30 865 588,96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		9 345 315,01	-	9 345 315,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	40 000,00	3 932 781,82	29 788,46	4 002 570,28
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	40 000,00	150 619,93	6 664,94	197 284,87
Прочие работы, услуги	170	226		675 570,12	23 123,52	698 693,64
Услуги связи	170	221		24 661,44	-	24 661,44
Коммунальные услуги	170	223		3 081 930,33	-	3 081 930,33
<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	-	261 376,16	-	261 376,16
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		261 376,16	-	261 376,16
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	762 692,02	4 794 830,25	5 557 522,27
в том числе:						
Амортизация	250	271		728 617,30	119 679,80	848 297,10
Расходование материальных запасов	250	272		34 074,72	4 675 150,45	4 709 225,17

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	260	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	211 943,94	-	211 943,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	210 613,00	-	210 613,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	0,82	-	0,82
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	1 330,12	-	1 330,12
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		-	-827 877,91	19 985,74	-807 892,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-827 877,91	41 085,74	-786 792,17
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	21 100,00	21 100,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400)	310		-	728 055,97	-20 807,21	707 248,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-388 257,30	-	-388 257,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	340 360,00	119 679,80	460 039,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	728 617,30	119 679,80	848 297,10
<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		-	1 130 387,99	-	1 130 387,99
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 130 387,99	-	1 130 387,99
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-14 074,72	-20 807,21	-34 881,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	20 000,00	4 664 491,74	4 684 491,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	34 074,72	4 685 298,95	4 719 373,67
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	-	57 410 856,57	9 159 703,14	66 570 559,71
уменьшение затрат	392	x	-	57 410 856,57	9 159 703,14	66 570 559,71
<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		-	-1 555 933,88	40 792,95	-1 515 140,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	9 679 780,12	53 142,32	9 732 922,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	52 577,71	32 732,02	85 309,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	40 000,00	44 607 547,77	4 603 419,78	49 250 967,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	40 000,00	44 554 970,06	4 570 687,76	49 165 657,82
<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		-	9 627 202,41	20 410,30	9 647 612,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 000,00	58 015 956,04	4 622 769,02	62 678 725,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 000,00	48 388 753,63	4 602 358,72	53 031 112,35
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	11 235 714,00	12 349,37	11 246 953,37
<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		-	-	12 349,37	12 349,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 000,00	62 315 085,39	4 613 924,13	66 969 009,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40 000,00	62 315 085,39	4 601 574,76	66 956 660,15
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	10 786 880,00	-	10 786 880,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	448 834,00	-	448 834,00

Руководитель


(подпись)

Урюпина С. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.
(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"
(должность)


(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

396-232
(телефон, e-mail)

01.01.2024