

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 62" АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Обособленное подразделение

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

50721518

6603011081

65730000

02116008

6603003965

906

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 | 373 055,44 | 33 494 525,97 | 6 284 011,66 | 40 151 593,07 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 33 867 191,41 | 6 342 011,66 | 40 209 203,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 33 867 191,41 | 6 005 161,68 | 39 872 353,09 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 336 849,98 | 336 849,98 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 373 055,44 | - | - | 373 055,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 373 055,44 | - | - | 373 055,44 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -373 055,44 | - | -373 055,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | 323 644,65 | - | 323 644,65 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | -373 055,44 | - | -373 055,44 |

Доходы от оценки активов и обязательств

176

-

-323 644,65

-

-323 644,65

| 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 | - | - | -58 000,00 | -58 000,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Иные доходы | | 189 | - | - | -58 000,00 | -58 000,00 |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 390,00 | - | 390,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 390,00 | - | 390,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | - | 34 335 520,12 | 6 307 750,22 | 40 643 270,34 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 30 499 327,02 | 864 754,63 | 31 364 081,65 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 23 424 982,35 | 664 174,08 | 24 089 156,43 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 7 074 344,67 | 200 580,55 | 7 274 925,22 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 2 901 061,41 | 343 639,98 | 3 244 701,39 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 17 144,02 | - | 17 144,02 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 488 381,95 | - | 2 488 381,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 145 325,04 | 92 475,67 | 237 800,71 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 250 210,40 | 251 164,31 | 501 374,71 |
| <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 | - | 157 056,62 | - | 157 056,62 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 157 056,62 | - | 157 056,62 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 732 175,07 | 5 099 355,61 | 5 831 530,68 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 561 487,64 | 69 060,00 | 630 547,64 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 170 687,43 | 5 030 295,61 | 5 200 983,04 |
| <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 | - | 45 900,00 | - | 45 900,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 45 900,00 | - | 45 900,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 373 055,44 | -840 994,15 | -23 738,56 | -491 677,27 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 373 055,44 | -840 994,15 | -23 738,56 | -491 677,27 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | - | -686 999,72 | 39 789,27 | -647 210,45 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -498 641,64 | - | -498 641,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 62 846,00 | 69 060,00 | 131 906,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 561 487,64 | 69 060,00 | 630 547,64 |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | -323 644,65 | - | -323 644,65 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 323 644,65 | - | 323 644,65 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 135 286,57 | 39 789,27 | 175 075,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 305 974,00 | 5 070 084,88 | 5 376 058,88 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 170 687,43 | 5 030 295,61 | 5 200 983,04 |
| из них: | | | | | | |

| 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 | - | 37 765 799,98 | 6 307 750,22 | 44 073 550,20 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 37 765 799,98 | 6 307 750,22 | 44 073 550,20 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 373 055,44 | -153 994,43 | -63 527,83 | 155 533,18 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | - | 19 538 126,94 | 8 985 154,30 | 28 523 281,24 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 162 438,47 | -31 626,76 | 130 811,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 373 055,44 | 33 733 392,15 | 6 392 625,36 | 40 499 072,95 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 373 055,44 | 33 570 953,68 | 6 424 252,12 | 40 368 261,24 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 19 375 688,47 | 9 016 781,06 | 28 392 469,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 373 055,44 | 123 922 936,06 | 29 373 066,42 | 153 669 057,92 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 373 055,44 | 104 547 247,59 | 20 356 285,36 | 125 276 588,39 |

| 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 | | -373 055,44 | 19 692 121,37 | 9 048 682,13 | 28 367 748,06 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -373 055,44 | 296 237,73 | -1 817,25 | -78 634,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 373 055,44 | 47 647 294,07 | 6 834 983,12 | 54 855 332,63 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 746 110,88 | 47 351 056,34 | 6 836 800,37 | 54 933 967,59 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | 19 291 300,00 | 9 050 499,38 | 28 341 799,38 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 104 583,64 | - | 104 583,64 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B4921F4E07411EA91FD64E19FC06C9CA
Владелец: **Уварова Вера Борисовна**
Действителен: с 10.07.2023 по 02.10.2024
Дата подписи: 19.01.2024 13:48:31

Руководитель

(подпись)

УВАРОВА ВЕРА БОРИСОВНА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B6514B99593A808C819D0495A34C2D27
Владелец: **Глухарева Ирина Владимировна**
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
Дата подписи: 19.01.2024 13:48:01

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Глухарева Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

8(34365)6-16-26,

uwarowavera@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
Главный бухгалтер(Глухарева Ирина Владимировна, Сертификат: 00B6514B99593A808C819D0495A34C2D27, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024),Руководитель(Уварова Вера Борисовна, Сертификат: 00B4921F4E07411EA91FD64E19FC06C9CA, Действителен: с 10.07.2023 по 02.10.2024)