

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Усинска Форма по ОКУД 0503721 Дата 01.01.2024

Обособленное подразделение _____ по ОКПО 48397745

Учредитель Управление образования муниципального округа "Усинск" Республики Коми по ОКМО 87723000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ по ОКПО 05067316

Периодичность: годовая _____ по ОКПО 1106028350

Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ 975

_____ по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2024
48397745
1106012174
87723000
05067316
1106028350
975
383

Наименование показателя	Код строки	Код налгнк	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу арственному задани	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
г (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	2 454 375,41	50 785 756,12	5 137 633,17	58 377 764,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	50 778 370,45	5 021 723,28	55 800 093,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	50 772 730,00	4 981 233,84	55 753 963,84
Доходы от компенсации затрат		134	-	5 640,45	-	5 640,45
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	40 489,44	40 489,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 454 375,41	-	108 189,89	2 562 565,30
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 454 375,41	-	10 189,89	2 464 565,30

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	98 000,00	98 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	7 385,67	-	7 385,67
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 337 321,07	-	1 337 321,07
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 329 935,40	-	-1 329 935,40

Наименование показателя	Код строки	Код на питки	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	7 720,00	7 720,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	7 720,00	7 720,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 456 673,30	50 858 056,22	5 310 380,55	58 625 110,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 126 152,23	43 524 899,40	229 970,70	44 881 022,33
в том числе						
Заработная плата		211	-	33 431 909,92	176 628,82	33 608 538,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 092 989,48	53 341,88	10 146 331,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 126 152,23	-	-	1 126 152,23
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	527 519,72	6 806 270,01	31 009,56	7 364 799,29
в том числе						
Услуги связи		221	36 000,00	46 969,23	-	82 969,23
Коммунальные услуги		223	99 027,72	5 697 428,46	31 009,56	5 827 465,74
Работы, услуги по содержанию имущества		225	392 492,00	584 067,50	-	976 559,50
Прочие работы, услуги		226	-	477 804,82	-	477 804,82
<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	-	152 662,48	1 109,36	153 771,84
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	2 142,28	-	2 142,28

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	150 520,20	1 109,36	151 629,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	803 001,35	366 838,66	5 048 290,93	6 218 130,94
в том числе						
Амортизация		271	-	101 680,12	202 164,36	303 844,48
Расходование материальных запасов		272	803 001,35	265 158,54	4 846 126,57	5 914 286,46
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	7 385,67	-	7 385,67
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	7 385,67	-	7 385,67

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
1 операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 301–стр. 302)	300		-2 297,89	-72 300,10	-232 168,38	-306 766,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 011)</i>	301		-2 297,89	-72 300,10	-172 747,38	-247 345,37
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	59 421,00	59 421,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 320)	310		-2 297,89	-1 497 567,06	-36 473,97	-1 536 338,92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-74 130,12	-181 150,36	-255 280,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	68 500,67	42 028,00	110 528,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	142 630,79	223 178,36	365 809,15
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-1 329 935,40	-	-1 329 935,40
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 329 935,40	-	1 329 935,40
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-2 297,89	-93 501,54	144 676,39	48 876,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	800 703,46	171 657,00	4 990 802,96	5 963 163,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	803 001,35	265 158,54	4 846 126,57	5 914 286,46
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	34,20	-	34,20

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	410 301,62	410 301,62
уменьшение затрат	392	x	-	-	410 301,62	410 301,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	1 425 266,96	-195 694,41	1 229 572,55
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-97 753,46	536 616,36	-180 706,91	258 155,99
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-97 753,46	-793 319,04	-200 885,55	-1 091 958,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 356 621,95	50 895 612,76	5 304 724,71	58 556 959,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 454 375,41	51 688 931,80	5 505 610,26	59 648 917,47
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 329 935,40	20 178,64	1 350 114,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 515 774,18	52 930 102,97	5 325 279,78	61 771 156,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 515 774,18	51 600 167,57	5 305 101,14	60 421 042,89

Наименование показателя	Код строки	Код разделов	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		-97 753,46	-888 650,60	14 987,50	-971 416,56
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-97 753,46	-549 121,68	14 987,50	-631 887,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 607 564,12	70 046 138,29	5 492 127,30	77 145 829,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 705 317,58	70 595 259,97	5 477 139,80	77 777 717,35
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-339 528,92	-	-339 528,92

Руководитель

(подпись)

Атзамова Г.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Николайчук Н.В.

(расшифровка подписи)

"15" февраля 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255960998

Владелец Агзамова Гузель Фирдависовна

Действителен с 18.03.2024 по 18.03.2025