

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБДОУ ЦРР Д/С №504

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГУО

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

23642072

5405171645

00000001

891

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	13 360 810,05	91 127 433,01	8 333 777,74	112 822 020,80
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	19 337,83	19 337,83
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	90 432 201,70	8 314 439,91	98 746 641,61
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 826 470,05	-	-	12 826 470,05
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	534 340,00	-	-	534 340,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	317 741,31	-	317 741,31
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	375 890,00	-	375 890,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1 600,00	-	1 600,00
Расходы	150	200	11 638 587,52	91 755 021,36	6 012 113,16	109 405 722,04
в том числе:						
Заработная плата		211	-	✓ 62 386 646,26	-	62 386 646,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	✓ 57 600,00	-	57 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	✓ 18 963 941,83	-	18 963 941,83
Услуги связи		221	-	✓ 106 596,81	-	106 596,81
Коммунальные услуги		223	✓ 64 620,22	✓ 4 339 805,88	-	4 404 426,10
Работы, услуги по содержанию имущества		225	✓ 6 920 833,52	✓ 1 056 166,93	-	7 977 000,45
Прочие работы, услуги		226	✓ 246 000,00	✓ 608 329,54	-	852 329,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	✓ 464 214,45	-	464 214,45
Амортизация		271	-	1 844 557,49	497 445,74	2 342 003,23
Расходование материальных запасов		272	4 396 124,47	558 562,17	5 514 667,42	10 469 354,06
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 370 379,77	-	1 370 379,77
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	6 975,31	220,23	-	7 195,54
Иные выплаты текущего характера организациям		297	4 034,00	-	-	4 034,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 722 222,53	-627 588,35	2 321 664,58	3 416 298,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 722 222,53	-627 588,35	2 321 664,58	3 416 298,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 187 882,53	-93 248,35	938 924,07	2 033 558,25

поступление основных средств	320		-	-602 627,49	250 551,76	-352 075,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	534 340,00	1 241 936,42	747 997,50	2 524 273,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	534 340,00	1 844 563,91	497 445,74	2 876 349,65
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		1 187 882,53	509 379,14	688 372,31	2 385 633,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 584 007,00	1 067 941,31	6 203 039,73	12 854 988,04
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 396 124,47	558 562,17	5 514 667,42	10 469 354,06
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	781 677,85	93 973 094,39	6 016 283,98	100 771 056,22
уменьшение затрат	392	x	781 677,85	93 973 094,39	6 016 283,98	100 771 056,22
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		534 340,00	-534 340,00	1 382 740,51	1 382 740,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	132 621 426,21	1 382 740,51	134 004 166,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	3 490 473,30	1 386 480,73	4 876 954,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 360 810,05	93 966 669,46	8 507 319,86	115 834 799,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 360 810,05	90 476 196,16	7 120 839,13	110 957 845,34
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		-	129 130 952,91	-3 740,22	129 127 212,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 360 810,05	223 097 622,37	8 388 769,06	244 847 201,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 360 810,05	93 966 669,46	8 392 509,28	115 719 988,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-534 340,00	133 155 766,21	-	132 621 426,21
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		-534 340,00	534 340,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 360 810,05	126 416 002,67	7 070 018,63	146 846 831,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 895 150,05	125 881 662,67	7 070 018,63	146 846 831,35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	132 621 426,21	-	132 621 426,21
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

О.В. Протасова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.П. Терентьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.