

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МОУ Детский сад № 100

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

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 0:00:00
22592219
3444064442
3444154086
763
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 183 430,97	27 301 788,08	7 528 816,09	40 014 035,14
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 412,81	2 412,81
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	2 412,81	2 412,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	27 301 788,08	7 008 688,40	34 310 476,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 301 788,08	7 000 068,82	34 301 856,90
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	8 619,58	8 619,58
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	799,88	799,88
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	799,88	799,88
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 183 430,97	-	515 915,00	5 699 345,97
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 183 430,97	-	-	5 183 430,97
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	515 915,00	515 915,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	1 000,00	1 000,00

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	16 097 818,41	1 000,00	16 098 818,41
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-16 097 818,41	-	-16 097 818,41
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 195 047,48	27 696 351,66	7 431 676,09	40 323 075,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	28 578,69	21 876 235,24	209 522,71	22 114 336,64
в том числе:						
Заработная плата	160	211	21 949,83	16 797 137,90	163 426,65	16 982 514,38
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	6 628,86	5 079 097,34	46 098,06	5 131 822,26
Оплата работ, услуг	170	220	5 164 070,79	4 933 429,16	7 106 777,45	17 204 277,40
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	16 908,29	6 415,17	23 323,46
Коммунальные услуги	170	223	578 004,61	2 242 046,74	48 152,13	2 868 203,48
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 756 613,42	-	147 670,57	3 904 283,99
Прочие работы, услуги	170	226	829 452,76	2 674 474,13	6 904 539,58	10 408 466,47
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	37 811,11	-	37 811,11
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	37 811,11	-	37 811,11
Расходы по операциям с активами	250	270	-	325 937,40	18 018,37	343 955,77
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	325 937,40	18 018,37	343 955,77
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	2 398,00	522 938,75	97 357,56	622 694,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	522 448,08	15 285,01	537 733,09
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	490,67	64 554,70	65 045,37
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	4 520,85	4 520,85
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	2 398,00	-	12 997,00	15 395,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-11 616,51	-394 563,58	97 140,00	-309 040,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-11 616,51	-394 563,58	97 140,00	-309 040,09
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			-16 455 843,29	18 223,92	-16 437 619,37
Чистое поступление основных средств	320			-209 296,40	-18 018,37	-227 314,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		116 641,00	5 880,00	122 521,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		325 937,40	23 898,37	349 835,77
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			-16 097 818,41		-16 097 818,41
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-16 097 818,41		-16 097 818,41
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360				36 308,89	36 308,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			37 308,89	37 308,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			1 000,00	1 000,00
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					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		24 139 982,36	7 183 680,80	31 323 663,16
уменьшение затрат	392	x		24 139 982,36	7 183 680,80	31 323 663,16
<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		-148 728,48	-66,60	-148 795,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-11 616,51	16 061 279,71	78 916,08	16 128 579,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 188 505,32	29 231 334,99	416 279,19	25 459 108,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		187 206,68	-41 202,62	-8 696,56	137 307,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 422 179,76	27 352 070,97	7 169 574,03	39 943 824,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 234 973,08	27 393 273,59	7 178 270,59	39 806 517,26
<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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-4 375 712,00	29 272 537,61	424 975,75	25 321 801,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 046 199,09	56 740 832,40	7 598 788,48	65 385 819,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 421 911,09	27 468 294,79	7 173 812,73	40 064 018,61

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 176 888,81	13 170 055,28	337 363,11	9 330 529,58
<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		232 766,95	-234 539,72	19 177,88	17 405,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 464 880,86	29 239 371,81	7 150 554,38	41 854 807,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 232 113,91	29 473 911,53	7 131 376,50	41 837 401,94
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-4 359 458,65	13 157 505,91	174 535,38	8 972 582,64
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-50 197,11	247 089,09	143 649,85	340 541,83

Руководитель



Л.Н. Матренина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Центрального района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр
Центрального района

(должность)

(подпись)

И.А. Евдокимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29.03.2024 0:00:00