

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МОУ детский сад № 235

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|--------------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 0:00:00 |
| по ОКПО | 46020812 |
| ИНН | 3442039715 |
| по ОКТМО | 00000000003 |
| по ОКПО | 41469341 |
| ИНН | 3442030712 |
| Глава по БК | 763 |
| 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 | 754 902,00 | 11 703 109,88 | 3 323 892,25 | 15 781 904,13 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 11 703 109,88 | 3 279 652,25 | 14 982 762,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 11 703 109,88 | 3 279 652,25 | 14 982 762,13 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 754 902,00 | - | - | 754 902,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 754 902,00 | - | - | 754 902,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | 840,00 | 840,00 |

| 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 | - | -91 109,58 | 840,00 | -90 269,58 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | 91 109,58 | - | 91 109,58 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | - | 43 400,00 | 43 400,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | - | - | 43 400,00 | 43 400,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 654 902,00 | 11 695 478,76 | 2 997 474,14 | 15 347 854,90 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 63 200,93 | 9 304 502,19 | 237 308,75 | 9 605 011,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 48 541,43 | 7 146 315,00 | 182 264,82 | 7 377 121,25 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 14 659,50 | 2 158 187,19 | 55 043,93 | 2 227 890,62 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 591 418,20 | 2 036 063,47 | 2 607 971,95 | 5 235 453,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 17 614,80 | 1 045,31 | 18 660,11 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 250 585,17 | 996 659,65 | - | 1 247 244,82 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 242 313,82 | - | 67 661,52 | 309 975,34 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 98 519,21 | 1 021 789,02 | 2 539 265,12 | 3 659 573,35 |
| <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 | 282,87 | 27 003,19 | - | 27 286,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 282,87 | 27 003,19 | - | 27 286,06 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 145 294,39 | 142 702,78 | 287 997,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 140 273,12 | 67 800,00 | 208 073,12 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 5 021,27 | 74 902,78 | 79 924,05 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 182 615,52 | 9 490,66 | 192 106,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 173 065,15 | 3 916,85 | 176 982,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 5 573,81 | 5 573,81 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | 5 314,37 | - | 5 314,37 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | - | 4 236,00 | - | 4 236,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 100 000,00 | 7 631,12 | 326 418,11 | 434 049,23 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 100 000,00 | 7 631,12 | 326 418,11 | 434 049,23 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | 230 027,02 | -57 956,26 | -6 762,78 | 165 307,98 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | -100 685,28 | | -100 685,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 39 587,84 | 67 963,85 | 107 551,69 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 140 273,12 | 67 963,85 | 208 236,97 |
| <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 | | | 91 109,58 | | 91 109,58 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | 91 109,58 | | 91 109,58 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | -5 021,27 | -11 662,78 | -16 684,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | | 63 240,00 | 63 240,00 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 5 021,27 | 74 902,78 | 79 924,05 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| <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 | | | | | |

| 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 | | 10 489 200,40 | 2 987 983,48 | 13 477 183,88 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 10 489 200,40 | 2 987 983,48 | 13 477 183,88 |
| <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 | 230 027,02 | -43 359,29 | 4 900,00 | 191 567,73 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | -130 027,02 | 65 587,38 | 333 180,89 | 268 741,25 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 311 546,35 | 6 478 270,86 | 240 993,59 | 7 030 810,80 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -102 303,53 | 72 816,85 | 274 575,19 | 245 088,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 762 704,90 | 11 891 510,33 | 3 254 906,25 | 15 909 121,48 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 865 008,43 | 11 818 693,48 | 2 980 331,06 | 15 664 032,97 |
| <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 | | 413 849,88 | 6 405 454,01 | -33 581,60 | 6 785 722,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 498 851,30 | 18 508 342,11 | 3 715 503,65 | 23 722 697,06 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 085 001,42 | 12 102 888,10 | 3 749 085,25 | 16 936 974,77 |

| 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 | | 441 573,37 | 6 412 683,48 | -92 187,30 | 6 762 069,55 |
| <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 | | 27 723,49 | 22 181,76 | 11 102,30 | 61 007,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 919 988,35 | 15 927 660,81 | 3 055 486,11 | 19 903 135,27 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 892 264,86 | 15 905 479,05 | 3 044 383,81 | 19 842 127,72 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 413 849,88 | 6 479 920,78 | -103 289,60 | 6 790 481,06 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | -89 419,06 | | -89 419,06 |

Руководитель

(подпись)

С.В. Карпушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Сарвилина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Краснооктябрьского района, ОГРН 112345900330, ИНН 3442120966, КПП 344201001, 400007, Волгоград, им. Репина, дом № 78

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

**Директор МКУ Центр
Краснооктябрьского района**

(должность)

(подпись)

С.В. Сарвилина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10.02.2024 0:00:00