

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда"

Обособленное подразделение департамент по образованию администрации Волгограда

Учредитель департамент по образованию администрации Волгограда

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	22601546
	3441014700
по ОКТМО	18400000
по ОКПО	
ИНН	
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	010	100	107 695,40	21 146 265,05	3 758 436,38	25 012 396,83
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 107,91	2 107,91
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	20 575 497,14	3 347 229,45	23 922 726,59
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	218,55	218,55
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	107 695,40	-	-	107 695,40
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	15 600,00	15 600,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-551 388,35	407 304,06	-144 084,29
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-14 023,59	-14 023,59
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 122 156,26	-	1 122 156,26
Расходы	150	200	107 695,40	20 281 513,01	3 508 433,89	23 897 642,30
в том числе:						
Заработная плата		211	-	11 567 549,38	121 443,64	11 688 993,02
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 779 931,36	37 813,55	3 817 744,91
Услуги связи		221	-	14 206,08	637,75	14 843,83
Коммунальные услуги		223	-	1 799 381,75	1 220,95	1 800 602,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	124 860,25	124 860,25
Прочие работы, услуги		226	107 695,40	1 794 684,68	2 755 723,38	4 658 103,46
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг на производство		246	-	-	1 577,16	1 577,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	105 638,28	-	105 638,28
Амортизация		271	-	910 877,32	408 550,06	1 319 427,38
Расходование материальных запасов		272	-	-	38 285,51	38 285,51
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	1 285,68	-	1 285,68
Налоги, пошлины и сборы		291	-	301 899,55	2 455,64	304 355,19
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	46,42	46,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	1 822,93	5 371,37	7 194,30
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	4 236,00	10 448,21	14 684,21
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	864 752,04	250 002,49	1 114 754,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	864 752,04	250 002,49	1 114 754,53
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		-	874 082,53	-6 863,25	867 219,28
Чистое поступление основных средств	320		-	-235 859,41	-	-235 859,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 957 246,97	1 196 803,72	8 154 050,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 193 106,38	1 196 803,72	8 389 910,10
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	1 122 156,26	-	1 122 156,26
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	9 034 722,74	-	9 034 722,74
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	7 912 566,48	-	7 912 566,48
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-8 965,63	-8 965,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	248 526,34	216 295,35	464 821,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	248 526,34	225 260,98	473 787,32
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	-	18 582 127,64	3 287 041,85	21 869 169,49
уменьшение затрат	392	x	-	18 582 127,64	3 287 041,85	21 869 169,49
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-12 214,32	2 102,38	-10 111,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-9 330,49	256 865,74	247 535,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 223 665,27	-20 621 301,81	-62 667,86	-17 460 304,40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		2 479,45	1 337 346,78	113 631,14	1 453 457,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	112 353,15	20 731 841,17	3 490 083,12	24 334 277,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	109 873,70	19 394 494,39	3 376 451,98	22 880 820,07
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		3 221 185,82	-21 958 648,59	-176 299,00	-18 913 761,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 978 830,91	16 761 432,04	3 708 303,30	24 448 566,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	757 645,09	38 720 080,63	3 884 602,30	43 362 328,02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		3 223 665,27	-20 611 971,32	-319 533,60	-17 707 839,65
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		2 479,45	143 705,34	-41 390,69	104 794,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	107 695,40	46 454 685,52	4 667 479,29	51 229 860,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	105 215,95	46 310 980,18	4 708 869,98	51 125 066,11
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	3 221 185,82	-20 826 027,45	-278 142,91	-17 882 964,54
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	70 350,79	-	70 350,79

Руководитель

(подпись)

А.В. Сазонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Ардашева

(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда", ОГРН 1123459003271, ИНН 3441043275, КПП 344101001, 400006, Волгоградская обл, Волгоград г, Дзержинского ул, дом № 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центра
Тракторозаводского

(должность)

(подпись)

И.А. Ардашева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 февраля 2024 г.