

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

| | |
|--|-----------------------|
| Учреждение | МОУ детский сад № 183 |
| Обособленное подразделение | _____ |
| Учредитель | _____ |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Дзержинское ТУ ДОАВ |
| Периодичность: годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 46026111 |
| ИНН | 3443905678 |
| по ОКТМО | 18401000000 |
| по ОКПО | 25590522 |
| ИНН | 3443900831 |
| 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 | 586 505,50 | 12 061 129,75 | 2 548 815,52 | 15 196 450,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 12 039 657,72 | 2 485 680,00 | 14 525 337,72 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 586 505,50 | - | - | 586 505,50 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 52 769,50 | 52 769,50 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -99 364,30 | 624,00 | -98 740,30 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | 21 472,03 | 9 742,02 | 31 214,05 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | 99 364,30 | - | 99 364,30 |
| Расходы | 150 | 200 | 586 505,50 | 12 244 257,11 | 2 283 712,67 | 15 114 475,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 7 480 952,87 | 152 904,78 | 7 633 857,65 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 2 259 247,82 | 46 177,24 | 2 305 425,06 |
| Услуги связи | | 221 | - | 10 386,14 | 3 214,41 | 13 600,55 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 243 670,00 | 877 833,59 | - | 1 121 503,59 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 83 500,00 | - | 85 683,20 | 169 183,20 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 259 335,50 | 1 267 656,31 | 1 840 057,63 | 3 367 049,44 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 264 | - | 1 601,94 | - | 1 601,94 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 39 239,04 | - | 39 239,04 |
| Амортизация | | 271 | - | 93 052,32 | 53 948,24 | 147 000,56 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | - | 95 807,11 | 95 807,11 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 198 609,76 | 5 920,06 | 204 529,82 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | 5 659,87 | - | 5 659,87 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | 2 657,61 | - | 2 657,61 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | - | 7 359,84 | - | 7 359,84 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | - | -183 127,36 | 265 102,85 | 81 975,49 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | - | -183 127,36 | 265 102,85 | 81 975,49 |
| <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 | | - | 16 807,69 | -76 032,37 | -59 224,68 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -40 972,82 | -20 186,74 | -61 159,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 35 442,00 | 50 399,00 | 85 841,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 76 414,82 | 70 585,74 | 147 000,56 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | | | 99 364,30 | - | | 99 364,30 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | | 99 364,30 | - | | 99 364,30 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | | - | - | | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | | | -56 208,61 | | -56 208,61 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | | - | 40 222,50 | | 40 222,50 |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | | - | 96 431,11 | | 96 431,11 |
| 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 | - | | 11 070 875,14 | 343 160,89 | | 11 414 036,03 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | | 11 070 875,14 | 343 160,89 | | 11 414 036,03 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | - | | - | - | | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | - | | - | - | | - |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | | | | -41 583,79 | 362,98 | -41 220,81 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | | | | -199 935,05 | 341 135,22 | 141 200,17 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | | 75 542,56 | 8 750 818,02 | -164 416,59 | 8 661 943,99 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | | 75 384,70 | 265 735,96 | 176 355,99 | 517 476,65 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | | | 670 005,50 | 12 039 657,72 | 2 540 968,10 | 15 250 631,32 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | | | 594 620,80 | 11 773 921,76 | 2 364 612,11 | 14 733 154,67 |
| 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 | | | | 157,86 | 8 485 082,06 | -340 772,58 | 8 144 467,34 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | | 2 279 836,64 | 43 572 749,59 | 2 378 859,52 | 48 231 445,75 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | | 2 279 678,78 | 35 087 667,53 | 2 719 632,10 | 40 086 978,41 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | | | 75 542,56 | 8 950 753,07 | -505 551,81 | 8 520 743,82 |
| 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 | | 75 384,70 | 87 604,81 | -73 431,81 | | 89 557,70 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 670 005,50 | 16 124 487,56 | 2 403 768,84 | | 19 198 261,90 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 594 620,80 | 16 036 882,75 | 2 477 200,65 | | 19 108 704,20 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 157,86 | 8 582 597,18 | -432 120,00 | | 8 150 635,04 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 280 551,08 | - | | 280 551,08 |

Руководитель _____ И.А. Васильева _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урусова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель **зам.директора** _____
(должность) (подпись)

Майстренко И.В. _____
(расшифровка подписи)

91-07-33 _____
(телефон, e-mail)

15 марта 2024