

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАДОУ ЦРР д/с №31
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
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
	3906042982
	27701000
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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	1 427 350,00	33 189 801,45	7 849 848,99	42 467 000,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 671 209,30	7 975 801,99	42 647 011,29
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	34 671 209,30	7 662 947,59	42 334 156,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134	-	-	312 854,40	312 854,40
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	060	150	1 427 350,00	-	-	1 427 350,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям		152	1 427 350,00	-	-	1 427 350,00
от сектора государственного управления	070	160	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 576 356,00	-48 600,00	-1 624 956,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 576 356,00	-48 600,00	-1 624 956,00

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-77 353,00	-77 353,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-77 353,00	-77 353,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	94 948,15	-	94 948,15
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	4 948,15	-	4 948,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	90 000,00	-	90 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	120 000,00	36 689 824,82	7 535 899,79	44 345 724,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 201 374,49	-	29 201 374,49
в том числе						
Зарботная плата		211	-	22 438 726,85	-	22 438 726,85
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 762 647,64	-	6 762 647,64
Оплата работ, услуг	170	220	120 000,00	5 411 709,22	850 682,28	6 382 391,50
в том числе						
Услуги связи		221	-	20 425,80	-	20 425,80
Коммунальные услуги		223	-	2 663 448,11	28 500,00	2 691 948,11
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	573 335,28	70 700,00	644 035,28
Прочие работы, услуги		226	120 000,00	2 154 500,03	751 482,28	3 025 982,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Услуги связи		221	-	20 425,80	-	20 425,80
Коммунальные услуги		223	-	2 663 448,11	28 500,00	2 691 948,11
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	573 335,28	70 700,00	644 035,28
Прочие работы, услуги		226	120 000,00	2 154 500,03	751 482,28	3 025 982,31
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	105 963,96	-	105 963,96
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	105 963,96	-	105 963,96
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 783 165,15	6 685 207,61	8 468 372,76
в том числе						
Амортизация		271	-	1 494 339,81	159 180,76	1 653 720,57
Расходование материальных запасов		272	-	288 625,34	6 526 026,85	6 814 652,19
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	187 612,00	9,90	187 621,90
в том числе:		291	-	187 612,00	-	187 612,00
Налоги, пошлины и сборы		292	-	-	9,90	9,90
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	300		1 307 350,00	-3 500 023,37	313 949,20	-1 878 724,17
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	301		1 307 350,00	-3 500 023,37	313 949,20	-1 878 724,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	480 329,03	-186 767,12	293 561,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	348 522,44	-27 999,96	320 522,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 307 350,00	1 933 062,25	131 180,80	3 371 593,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 307 350,00	1 584 539,81	159 180,76	3 051 070,57
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	132 723,26	-158 767,16	-26 043,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	421 348,60	6 388 737,89	6 810 086,49
из них:			-			
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	288 625,34	6 547 505,05	6 836 130,39
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	21 478,20	21 478,20

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	56 754 178,07	8 979 832,88	65 734 010,95
уменьшение затрат	392	x	-	56 754 178,07	8 979 832,88	65 734 010,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-916,67	-	-916,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		1 307 350,00	-3 980 352,40	500 716,32	-2 172 286,08
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		750 000,00	-35 412 354,80	500 716,32	-34 161 638,48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		750 000,00	-877 742,29	449 355,52	321 613,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 177 350,00	34 671 979,85	8 045 338,83	44 894 668,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 427 350,00	35 549 722,14	7 595 983,31	44 573 055,45
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-34 534 612,51	51 360,80	-34 483 251,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 177 350,00	1 712 952,79	8 088 995,63	11 979 298,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 177 350,00	36 247 565,30	8 037 634,83	46 462 550,13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-557 350,00	-31 432 002,40	-	-31 989 352,40
в том числе:	540		-557 350,00	1 307 350,00	-	750 000,00
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 177 350,00	49 409 853,17	7 785 954,08	59 373 157,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 734 700,00	48 102 503,17	7 785 954,08	58 623 157,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-32 958 256,51	-	-32 958 256,51
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	218 904,11	-	218 904,11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0E6319FB22F84C727DD4037C5CFE69CD
Владелец: Зайцева Лариса Петровна
Действителен: с 13.06.2023 по 05.09.2024
Дата подписи: 18.01.2024 12:43:05

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4CEA1805E74010F76B941D72650DAVAC
Владелец: Калашник Светлана Васильевна
Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025
Дата подписи: 18.01.2024 12:42:52

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Калашник Светлана Васильевна

(расшифровка подписи)

8 (4012) 33-95-03, 8 (4012) 33-

93-11, ds031_buh@edu.klqd.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2024
Главный бухгалтер(Калашник Светлана Васильевна, Сертификат: 4CEA1805E74010F76B941D72650DAVAC, Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025),Руководитель(Зайцева Лариса Петровна, Сертификат: 0E6319FB22F84C727DD4037C5CFE69CD, Действителен: с 13.06.2023 по 05.09.2024)