

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	51844113
по ОКТМО	6624006879
по ОКПО	65715000
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ НТГО детский сад "Аленушка"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						5	6
1	2	3	4	5	6	7	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	453 678,20	35 752 445,12	4 499 880,72	40 706 004,04	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	35 804 444,12	4 495 798,41	40 300 242,53	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	35 804 444,12	4 495 798,41	40 300 242,53	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	453 678,20	-	-	453 678,20	
в том числе:							
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ по распределенным доходам и безвозмездные поступления	060	152	453 678,20	-	-	453 678,20	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 52 000,00	-	- 52 000,00	
в том числе:							
Доходы от реализации активов	090	172	-	- 52 000,00	-	- 52 000,00	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	4 082,31	4 082,31
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	4 082,31	4 082,31
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1,00	-	1,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	1,00	-	1,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	69 621,42	36 787 746,35	4 803 116,90	41 660 484,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	31 944 476,01	429 086,39	32 373 562,40
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 535 989,70	329 559,47	24 865 549,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 408 486,31	99 526,92	7 508 013,23
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 086 719,61	38 973,09	3 125 692,70
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 872,55	-	18 872,55
Коммунальные услуги	170	223	-	2 423 511,59	38 973,09	2 462 484,68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	104 089,65	-	104 089,65
Прочие работы, услуги	170	226	-	540 245,82	-	540 245,82
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	-	188 364,88	2 178,45	190 543,33
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу	240	266	-	188 364,88	-	190 543,33
Расходы по операциям с активами	250	270	5 834,62	1 330 462,85	4 292 268,97	5 628 566,44
в том числе:						
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	250	271	-	617 115,36	140 940,00	758 055,36
Расходование материальных запасов	250	272	5 834,62	713 347,49	4 151 328,97	4 870 511,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	63 786,80	237 723,00	40 610,00	342 119,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	237 723,00	5 610,00	243 333,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	35 000,00	35 000,00
Иные расходы	270	296	12 000,00	-	-	12 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	51 786,80	-	-	51 786,80
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		384 056,78	- 1 035 301,23	- 303 404,18	- 954 648,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		384 056,78	- 1 035 301,23	- 303 236,18	- 954 480,63
Налог на прибыль	302		-	-	168,00	168,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310	310	- 5 834,62	- 432 514,41	55 555,43	- 382 793,60
Чистое поступление основных средств	320		-	- 398 936,36	-	- 398 936,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	218 178,00	140 940,00	359 118,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	617 114,36	140 940,00	758 054,36
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 5 834,62	- 30 341,17	55 555,43	19 379,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	705 741,93	4 207 338,00	4 913 079,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 834,62	736 083,10	4 151 782,57	4 893 700,29
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1,00	-	1,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1,00	-	1,00
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 стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		47 329 483,89	4 629 184,24	51 958 668,13
уменьшение затрат	392	X		47 329 483,89	4 629 184,24	51 958 668,13
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X		-	-	-
уменьшение затрат	397	X		-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		- 3 236,88	-	- 3 236,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		389 891,40	- 602 786,82	- 358 959,61	- 571 855,03
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			- 50 098,97	- 455 484,29	- 505 583,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	- 243 869,70	- 243 869,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	465 678,20	36 003 825,37	4 763 222,37	41 232 725,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	465 678,20	36 003 825,37	5 007 092,07	41 476 595,64
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			- 50 098,97	- 211 614,59	- 261 713,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	465 678,20	41 870 450,69	4 551 607,78	46 887 736,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	465 678,20	41 920 549,66	4 763 222,37	47 149 450,23

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		- 389 891,40	552 687,85	- 96 524,68	66 271,77
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 438 094,56	- 289 684,68	- 96 524,68	- 824 303,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	672 272,76	50 848 544,41	5 528 520,28	57 049 337,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 110 367,32	51 138 229,09	5 625 044,96	57 873 641,37
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	-	1 901,03	-	1 901,03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	48 203,16	840 471,50	-	888 674,66

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фита М.С. (расшифровка подписи)

" 01 " Января 20 24 г.