

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ "Детский сад №20"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
01.01.2024 0:00:00	
65816511	
6449055856	
63650101	
47740388	
6449939573	
127	
383	

	Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		010	100	741 818,17	10 393 874,23	1 692 503,80	12 828 196,20
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)		030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>							
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		040	130	-	10 455 004,07	1 848 565,11	12 303 569,18
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	131	-	10 455 004,07	1 848 565,11	12 303 569,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		050	140	-	-	-	-
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>		060	150	741 818,17	-	-	741 818,17
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	741 818,17	-	-	741 818,17
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>		070	160	-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>		090	170	-	-61 129,84	-87 484,31	-148 614,15

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	-	1 302 280,42	-82 806,00	1 219 474,42
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-4 678,31	-4 678,31
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-1 363 410,26	-	-1 363 410,26
Прочие доходы	100	180	-	-	-68 577,00	-68 577,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-68 577,00	-68 577,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200		11 868 554,36	1 717 533,07	13 586 087,43
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 471 684,49	9 867,15	9 481 551,64
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	7 274 719,24	7 578,46	7 282 297,70
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 196 965,25	2 288,69	2 199 253,94
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 258 901,01	136 354,76	1 395 255,77
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	6 735,70	10 560,00	17 295,70
Коммунальные услуги	170	223	-	1 108 735,36	5 584,90	1 114 320,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	95 042,25	103 375,36	198 417,61
Прочие работы, услуги	170	226	-	48 387,70	16 834,50	65 222,20
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	-	33 947,81	-	33 947,81
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	33 947,81	-	33 947,81
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 104 021,05	1 663 167,64	2 767 188,69
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	943 863,17	200 198,52	1 144 061,69
Расходование материальных запасов	250	272	-	160 157,88	1 462 969,12	1 623 127,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	-	-91 856,48	-91 856,48
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	-91 856,48	-91 856,48
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		741 818,17	-1 474 680,13	-25 029,27	-757 891,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		741 818,17	-1 474 680,13	-25 029,27	-757 891,23
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			-2 161 712,57	53 770,01	-2 107 942,56
Чистое поступление основных средств	320			-812 032,08		-812 032,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	126 129,84	257 960,93	289 198,52	673 289,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	126 129,84	1 069 993,01	289 198,52	1 485 321,37
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-1 363 410,26		-1 363 410,26
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-1 363 410,26		-1 363 410,26
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			13 729,77	53 770,01	67 499,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		174 013,65	1 522 933,13	1 696 946,78
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		-	27 000,00	27 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		160 283,88	1 469 163,12	1 629 447,00
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					

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		11 868 554,36	1 804 889,55	13 673 443,91
уменьшение затрат	392	x		11 868 554,36	1 804 889,55	13 673 443,91
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400		x				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		741 818,17	687 032,44	-78 799,28	1 350 051,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			977 794,26	-349 056,36	628 737,90
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-272 703,60	-272 703,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	741 830,33	10 892 335,59	1 932 357,88	13 566 523,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	741 830,33	10 892 335,59	2 205 061,48	13 839 227,40
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			977 794,26	-76 352,76	901 441,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	741 830,33	11 980 119,49	1 859 791,90	14 581 741,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	741 830,33	11 002 325,23	1 936 144,66	13 680 300,22

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-741 818,17	290 761,82	-270 257,08	-721 313,43
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		-741 818,17	290 761,82	-51 449,64	-502 505,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 319 969,81	15 920 544,55	2 391 979,99	19 632 494,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 061 787,98	15 629 782,73	2 443 429,63	20 135 000,34
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			-218 807,44	-218 807,44

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 А.С. Насекина

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Кудасова С.В.

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.В. Ильяшенко



Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 Зам. по бухгалтерии

Директор МКУ "ЦБ МУО ЭМР" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.А. Субеев

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.В. Ильяшенко