

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка"

Обособленное подразделение
Учредитель Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2024 0:00:00	01.01.2024 0:00:00
55162020	55162020
6607008266	6607008266
65708000	65708000
02116043	02116043
6607002803	6607002803
906	906
383	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	490 644,82	20 299 390,00	2 840 698,30	23 630 733,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 297 680,00	2 446 701,54	22 744 381,54
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 297 680,00	2 446 701,54	22 744 381,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	490 644,82	-	393 996,76	884 641,58
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	490 644,82	-	-	490 644,82
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	393 996,76	393 996,76
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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:						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 710,00	-	1 710,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 710,00	-	1 710,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	490 644,82	20 358 583,40	2 784 184,42	23 633 412,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 002 120,48	43 354,73	18 045 475,21
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 826 513,35	33 298,56	13 859 811,91
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 175 607,13	10 056,17	4 185 663,30
Оплата работ, услуг	170	220	490 644,82	1 485 565,06	201 319,47	2 177 529,35
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	20 857,74	-	20 857,74
Коммунальные услуги	170	223	-	1 005 179,37	-	1 005 179,37
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	36 782,32	150 508,39	76 435,47	263 726,18
Прочие работы, услуги	170	226	453 862,50	309 019,56	124 884,00	887 766,06
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	-	87 936,84	-	87 936,84
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	87 936,84	-	87 936,84
Расходы по операциям с активами	250	270	-	745 184,02	2 538 995,22	3 284 179,24
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	350 277,82	205 862,02	556 139,84
Расходование материальных запасов	250	272	-	394 906,20	2 333 133,20	2 728 039,40
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	-	37 777,00	515,00	38 292,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	37 777,00	515,00	38 292,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-59 193,40	56 513,88	-2 679,52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301			-59 193,40	56 513,88	-2 679,52
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			-147 076,25	-22 569,90	-169 646,15
Чистое поступление основных средств	320			-161 941,90	2 437,00	-159 504,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		188 335,92	234 075,07	422 410,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		350 277,82	231 638,07	581 915,89
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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			14 865,65	-25 006,90	-10 141,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		409 771,85	2 308 126,30	2 717 898,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		394 906,20	2 333 133,20	2 728 039,40
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					

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		25 170 172,90	2 352 288,88	27 522 461,78
уменьшение затрат	392	x		25 170 172,90	2 352 288,88	27 522 461,78
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			87 882,85	79 083,78	166 966,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 934 859,00	3 056 225,81	53 307,73	-825 325,46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			46 625,42	18 198,09	64 823,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	490 648,00	20 297 680,00	2 826 781,78	23 615 109,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	490 648,00	20 251 054,58	2 808 583,69	23 550 286,27
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-3 934 859,00	3 009 600,39	35 109,64	-890 148,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	435 925,18	23 693 415,08	2 861 891,42	26 991 231,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 370 784,18	20 683 814,69	2 826 781,78	27 881 380,65

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		-3 934 859,00	2 968 342,96	-25 776,05	-992 292,09
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			28 925,75	-25 776,05	3 149,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	490 644,82	28 307 277,95	2 806 553,14	31 604 475,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	490 644,82	28 278 352,20	2 832 329,19	31 601 326,21
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-3 934 859,00	3 009 595,00		-925 264,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-70 177,79		-70 177,79

Руководитель



О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Директор МБУ ЦБ

(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ОГРН 1086607000028 ИНН 6607012054 КПП 662301001 г. Верхняя Салда ул. Ленина 31
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Вед. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.И. Волкова

(расшифровка подписи)

8 (34345) 5-13-93

(телефон, e-mail)

01.01.2024