

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
8523204
4212026350
32732000
50593650
911
34
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования Польсаевского городского округа

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	6313171.18	33166887.87	496381.18	39976440.23
Доходы от собственности	030	120	0	0	6865	6865
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0	33166887.87	377229.38	33544117.25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	6313171.18	-	112286.8	6425457.98
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	6313171.18	-	112286.8	6425457.98
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	0	0	0	0
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	0	0	0	0
из них:	101	183	-	-	-	-
субсидии	102	184	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	189	-	-	-	-
иные трансферты	104	189	-	-	-	-
иные прочие доходы						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	6313171.18	33166887.87	496381.18	39976440.23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0	20551740.63	0	20551740.63
в том числе:						
заработная плата	161	211	0	17833765.41	0	17833765.41
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0	2717975.22	0	2717975.22
Оплата работ, услуг	170	220	5413085.27	6233453.25	194702.81	11841241.33
в том числе:						
услуги связи	171	221	0	27203.9	0	27203.9
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	0	5345474.23	0	5345474.23
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0	317657.98	21600	339257.98
прочие работы, услуги	176	226	5413085.27	543117.14	173102.81	6129305.22
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0	0	0	0
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0	0	0	0
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0	0	0	0
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	0	152943.03	0	152943.03
в том числе:	242	262	0	152943.03	0	152943.03
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	0	1481660.69	0	1481660.69
Прочие расходы	260	270	900085.91	4747090.27	301678.37	5948854.55
из них:	261	271	0	4622359.6	30999	4653358.6
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	900085.91	124730.67	270679.37	1295495.95
расходование материальных запасов	269	273	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	300		0	0	0	0
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	301		-	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302		-	-	-	-
Налог на прибыль	310		0	(4528164.36)	86888.64	(4441275.72)
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	320		0	(4618377.6)	0	(4618377.6)
Чистое поступление основных средств	321	310	0	3982	30999	34981
в том числе:	322	41X	0	4622359.6	30999	4653358.6
увеличение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	331		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
в том числе:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	360		0	90213.24	86888.64	177101.88
в том числе:	361	340	900085.91	214943.91	357568.01	1472597.83
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	900085.91	124730.67	270679.37	1295495.95
уменьшение стоимости материальных запасов						

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
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0	0	0	0
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0	4528164.36	(86888.64)	4441275.72
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		(129277.16)	2445946.87	13730	2330399.71
Чистое поступление средств учреждений	420		0	0	13373.92	13373.92
в том числе:						
поступление средств	421	510	6313171.18	33168887.87	496025.1	39976084.15
выбытие средств	422	610	6313171.18	33168887.87	482651.18	39962710.23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		(129277.16)	2445946.87	356.08	2317025.79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6236804.41	36448731.86	496381.18	43181917.45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6366081.57	34002784.99	496025.1	40864891.66
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		(129277.16)	(2082217.49)	100618.64	(2110876.01)
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0	(4645853.64)	100618.64	(4545235)
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5413085.27	45888206.9	493659.18	51794951.35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5413085.27	50534060.54	393040.54	56340186.35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	(129277.16)	2644521.42	0	2515244.26
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0	(80885.27)	0	(80885.27)



Николаевская Н. В.

Руководитель _____ Репьюк О. Н. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ Репьюк О. Н. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

(телефон, e-mail)
 Документ подписан электронной подписью и отправлен
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 11:55
 Имя файла «NO VOUCHNR7_4212_4212_4212026350421201001_20240327_5be149e2-5f61-4348-9949-9798df948b81»
 Репьюк Ольга Николаевна
 Сертификат: 8b3f5bb5b2a064d662bb5ddced813935e9034d
 Действует с 19.06.2023 до 11.09.2024