

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 58 "Родничок"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 49391176 |
| ИНН | 7024016362 |
| по ОКТМО | 69741000 |
| по ОКПО | 49391176 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 907 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110) | 010 | 100 | 9 980 356,17 | 42 768 186,87 | 8 329 046,92 | 61 077 589,96 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 41 652 970,00 | 8 321 195,92 | 49 974 165,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 41 652 970,00 | 8 197 862,00 | 49 850 832,00 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 123 333,92 | 123 333,92 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 9 880 356,17 | - | - | 9 880 356,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 9 880 356,17 | - | - | 9 880 356,17 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | 1 111 788,87 | 7 851,00 | 1 119 639,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -2 435 905,57 | - | -2 435 905,57 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | - | 7 851,00 | 7 851,00 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | 3 547 694,44 | - | 3 547 694,44 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 3 428,00 | - | 3 428,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 3 428,00 | - | 3 428,00 |

МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №58»

«20.01.2024 г.

ВХОДЯЩИЙ № 37

| 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 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 9 804 964,07 | 42 100 797,41 | 7 446 917,35 | 59 352 678,83 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 8 420 188,00 | 34 409 550,97 | 1 195 376,28 | 44 025 115,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 6 467 090,00 | 26 436 075,79 | 918 107,16 | 33 821 272,95 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 953 098,00 | 7 973 475,18 | 277 269,12 | 10 203 842,30 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 1 200 502,17 | 4 721 316,67 | 930 831,98 | 6 852 650,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 35 772,77 | - | 35 772,77 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 653 295,89 | 28 831,14 | 2 682 127,03 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1 198 582,17 | 1 078 331,19 | 37 640,47 | 2 314 553,83 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 1 920,00 | 953 916,82 | 864 360,37 | 1 820 197,19 |
| 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 | - | 274 720,51 | - | 274 720,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 264 | - | 2 436,30 | - | 2 436,30 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 272 284,21 | - | 272 284,21 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 184 273,90 | 1 407 793,26 | 5 303 311,20 | 6 895 378,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 728 450,31 | 168 854,87 | 897 305,18 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 184 273,90 | 679 342,95 | 5 134 456,33 | 5 998 073,18 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 1 287 416,00 | 17 397,89 | 1 304 813,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 1 287 416,00 | 17 325,00 | 1 304 741,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 11,98 | 11,98 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 60,91 | 60,91 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 175 392,10 | 667 389,46 | 882 129,57 | 1 724 911,13 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 175 392,10 | 667 389,46 | 882 129,57 | 1 724 911,13 |
| 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 | | - | 2 904 406,77 | 354 932,28 | 3 259 339,05 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -575 040,89 | 332 986,81 | -242 054,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 100 000,00 | 1 340 005,64 | 512 148,09 | 1 952 153,73 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 100 000,00 | 1 915 046,53 | 179 161,28 | 2 194 207,81 |
| 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 | | - | 3 547 694,44 | - | 3 547 694,44 |

| 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 стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | 3 547 694,44 | - | 3 547 694,44 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | -82 818,78 | 21 945,47 | -60 873,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 184 273,90 | 620 986,24 | 5 216 121,80 | 6 021 381,94 |
| из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | - | 24 462,07 | 59 720,00 | 84 182,07 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 184 273,90 | 703 805,02 | 5 194 176,33 | 6 082 255,25 |
| из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 447 | - | 24 462,07 | 59 720,00 | 84 182,07 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | 3 904,00 | - | 3 904,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 3 904,00 | 3 904,00 | - | 7 808,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 3 904,00 | - | - | 3 904,00 |
| 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 36 271 105,66 | 8 085 702,97 | 44 356 808,63 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 36 271 105,66 | 8 085 702,97 | 44 356 808,63 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | - | - | - | - |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | - | 10 668,00 | - | 10 668,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 175 392,10 | -2 237 017,31 | 527 197,29 | -1 534 427,92 |
| Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480) | 420 | | -4 910 510,00 | 3 430 515,00 | 737 488,54 | -742 506,46 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | 2 771,82 | 669 702,91 | 672 474,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 9 983 604,17 | 41 705 428,68 | 8 400 469,85 | 60 089 502,70 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 9 983 604,17 | 41 702 656,86 | 7 730 766,94 | 59 417 027,97 |
| 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 | - | - | - | - |

| 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 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 | | -4 910 510,00 | 3 427 743,18 | 67 785,63 | -1 414 981,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 12 216 768,00 | 161 061 687,55 | 8 513 841,26 | 181 792 296,81 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 17 127 278,00 | 157 633 944,37 | 8 446 055,63 | 183 207 278,00 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | -5 085 902,10 | 5 667 532,31 | 210 291,25 | 791 921,46 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -175 392,10 | -171 732,29 | 211 578,95 | -135 545,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 13 053 117,28 | 58 810 997,43 | 8 274 375,61 | 80 138 490,32 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 13 228 509,38 | 58 982 729,72 | 8 062 796,66 | 80 274 035,76 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | -4 910 510,00 | 5 894 450,00 | - | 983 940,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | -55 185,40 | -1 287,70 | -56 473,10 |

Руководитель _____
(подпись)

Андрюх С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦЕОУ
(должность) (подпись)

Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по финансовой работе
(должность) (подпись)

Карпенко О.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.