

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
83 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	58799344
ИНН	2457051819
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего 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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 916 821,29	102 718 197,21	7 102 372,98	114 737 391,48
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	105 165 010,40	7 069 789,58	112 234 799,98
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	105 165 010,40	7 069 789,58	112 234 799,98
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 765 141,29	-	-	4 765 141,29
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 765 141,29	-	-	4 765 141,29
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	151 680,00	-	-	151 680,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	151 680,00	-	-	151 680,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 2 446 813,19	22 913,60	- 2 423 899,59
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 179 308,01	-	- 2 179 308,01
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	22 913,60	22 913,60
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 267 505,18	-	- 267 505,18

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	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	9 669,80	9 669,80
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197			9 648,00	9 648,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199			21,80	21,80
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 218 091,29	115 659 492,10	6 489 750,37	127 367 333,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 706 302,53	95 703 713,56	-	98 410 016,09
в том числе:						
Заработная плата	160	211		73 509 744,94		73 509 744,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		22 193 968,62		22 193 968,62
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 706 302,53			2 706 302,53
Оплата работ, услуг	170	220	2 363 074,00	11 572 290,26	67 722,28	14 003 086,54
в том числе:						
Услуги связи	170	221		74 586,40		74 586,40
Коммунальные услуги	170	223		2 979 995,44	9 484,64	2 989 480,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 606 900,00	5 426 324,74		7 033 224,74
Прочие работы, услуги	170	226	756 174,00	3 091 383,68	58 237,64	3 905 795,32
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	81 563,10	263 319,96	-	344 883,06
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	81 563,10			81 563,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		263 319,96		263 319,96
Расходы по операциям с активами	250	270	67 151,66	8 120 168,32	6 422 028,09	14 609 348,07
в том числе:						
Амортизация	250	271		3 423 354,44	76 178,20	3 499 532,64
Расходование материальных запасов	250	272	67 151,66	4 696 813,88	6 345 849,89	11 109 815,43
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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 расходы	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 301 270,00	- 12 941 294,89	612 622,61	- 12 629 942,28
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 301 270,00	- 12 941 294,89	612 622,61	- 12 629 942,28
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	163 184,73	73 268,07	236 452,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 33 832,82	- 12 730,20	- 46 563,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	505 600,00	3 389 521,62	63 505,69	3 958 627,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	505 600,00	3 423 354,44	76 235,89	4 005 190,33
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	- 267 505,18	-	- 267 505,18
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		267 505,18		267 505,18
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	464 522,73	85 998,27	550 521,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	67 151,66	5 250 856,74	7 402 968,32	12 720 976,72
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	67 151,66	4 786 334,01	7 316 970,05	12 170 455,72
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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 затрат	391	х		115 659 492,10	6 444 040,30	122 103 532,40
уменьшение затрат	392	х		115 659 492,10	6 444 040,30	122 103 532,40
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 301 270,00	- 13 104 479,62	539 354,54	- 12 866 395,08
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 699 963,05	397 651,62	900 718,64	598 407,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 1 702 793,05	- 3 287 831,65	911 379,42	- 4 079 245,28
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 147 440,57	105 940 851,86	9 201 863,55	120 290 155,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 850 233,62	109 228 683,51	8 290 484,13	124 369 401,26
<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		1 002 830,00	3 685 483,27	- 10 660,78	4 677 652,49
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 658 021,29	118 179 223,48	9 212 576,96	137 049 821,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 655 191,29	114 493 740,21	9 223 237,74	132 372 169,24

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		- 398 693,05	13 502 131,24	361 364,10	13 464 802,29
<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		- 2 208 393,05	502 101,85	361 364,10	- 1 344 927,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 544 273,28	142 934 792,84	7 801 048,46	155 280 114,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 752 666,33	142 432 690,99	7 439 684,36	156 625 041,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 809 700,00	4 936 700,00		6 746 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		8 063 329,39		8 063 329,39

Руководитель _____
(подпись)

Т.Е. Любителева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) А.Х. Григорян
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	Денисова Татьяна Сергеевна
Дата подписания	11.03.2024
Серийный номер сертификата	6AD05ED764C8FAB1EEA5B38624FC6415
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Денисова Татьяна Сергеевна
Дата начала действия	29.01.2024
Дата окончания действия	23.04.2025
Отпечаток сертификата	321689FA840567EEEE5758EE813DB2F9AAA299F1
Описание сертификата	Главный бухгалтер

Кем подписан	Любителева Татьяна Евгеньевна
Дата подписания	14.03.2024
Серийный номер сертификата	00F1909AA02DC93FAC3FAE8C0232D8D17E
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Любителева Татьяна Евгеньевна
Дата начала действия	18.05.2023
Дата окончания действия	10.08.2024
Отпечаток сертификата	F9ADE2DBB49A7CE5F8C474C1E695B24A2963019B
Описание сертификата	Руководитель