

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ "Детский сад № 27"

Вх. № 18-83

" 30 " 04, 2024 г.

форма по ОКВД

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКТО

71724196

ИНН

7024021299

по ОКТО

69741000

по ОКТО

71724196

ИНН

Глава по БК

907

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

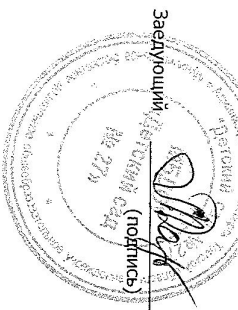
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	27 689 587,00	79 792 905,44	6 513 567,69	113 996 060,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	79 358 457,48	6 354 430,77	85 712 888,25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	79 333 260,00	6 099 919,50	85 433 179,50
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	254 511,27	254 511,27
Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	25 197,48	-	25 197,48
Штрафы, пени, неустойки возмещения ущерба	050	140	-	-	130 830,84	130 830,84
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	130 830,84	130 830,84
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	27 640 287,00	-	-	27 640 287,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	27 640 287,00	-	-	27 640 287,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	49 300,00	-	-	49 300,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	49 300,00	-	-	49 300,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	434 063,96	-14 692,92	419 371,04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	17 867 547,90	-	17 867 547,90
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	50 722,50	50 722,50
Выпадающие доходы		174	-	-	-65 415,42	-65 415,42
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-17 433 483,94	-	-17 433 483,94
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	384,00	42 999,00	43 383,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого ф. 05037.21
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	384,00	-	384,00
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	42 999,00	42 999,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	27 599 502,84	79 592 018,24	6 320 051,55	113 511 572,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	24 406 850,00	67 527 417,32	2 035 736,90	93 970 004,22
в том числе:						
Заработная плата		211	18 745 660,00	51 915 679,22	1 528 310,32	72 189 649,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 661 190,00	15 611 738,10	507 426,58	21 780 354,68
Оплата работ, услуг	170	220	3 600,00	8 541 583,57	751 284,76	9 296 468,33
в том числе:						
Услуги связи		221	-	73 478,40	-	73 478,40
Коммунальные услуги		223	-	4 351 873,78	50 331,77	4 402 205,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 830 001,51	-	1 830 001,51
Прочие работы, услуги		226	3 600,00	2 286 229,88	700 952,99	2 990 782,87
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	-	366 050,78	-	366 050,78
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	366 050,78	-	366 050,78
Расходы по операциям с активами	250	270	3 189 052,84	1 373 154,57	3 516 669,87	8 078 877,28
в том числе:						
Амортизация		271	-	531 544,59	499 409,86	1 030 954,45
Расходование материальных запасов		272	3 189 052,84	841 609,98	3 017 260,01	7 047 922,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы		290	-	1 783 812,00	16 360,02	1 800 172,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 783 812,00	16 360,00	1 800 172,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,02	0,02
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		90 084,16	200 887,20	193 516,14	484 487,50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		90 084,16	200 887,20	193 516,14	484 487,50
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		-	-18 129 584,33	223 713,64	-17 905 870,69
Чистое поступление основных средств	320		-	-531 544,59	-20 129,86	-551 674,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		321	-	255 420,96	479 280,00	734 700,96
уменьшение стоимости основных средств		322	-	786 965,55	499 409,86	1 286 375,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов		331	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого, ф. 0503721, с.3
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-17 433 483,94	-	-17 433 483,94
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	17 433 483,94	-	17 433 483,94
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-173 075,80	243 843,50	70 767,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 222 188,90	668 534,18	3 295 518,65	7 186 241,73
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	2 250,00	2 250,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 222 188,90	841 609,98	3 051 675,15	7 115 474,03
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	7 320,00	-	7 320,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 320,00	7 320,00	-	14 640,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 320,00	-	-	7 320,00
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	-	70 914 844,48	7 332 792,81	78 247 637,29
уменьшение затрат	392	X	-	70 914 844,48	7 332 792,81	78 247 637,29
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 200,00	-	1 200,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		90 084,16	18 330 471,53	-30 197,50	18 390 358,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430+ стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 757 340,00	21 059 378,67	194 147,21	23 010 865,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	509 712,67	225 465,28	735 177,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 785 646,00	79 448 114,19	6 814 533,18	114 048 293,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 785 646,00	78 938 401,52	6 589 067,90	113 313 115,42
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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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		1 757 340,00	20 549 666,00	-31 318,07	22 275 687,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	46 252 165,00	321 605 428,64	6 866 268,67	374 723 862,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 494 825,00	301 055 762,64	6 897 586,74	352 448 174,38
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		1 667 255,84	2 728 907,14	224 344,71	4 620 507,69
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		-90 084,16	74 159,18	230 113,76	214 188,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 684 437,76	111 054 837,93	7 106 155,47	155 845 431,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 774 521,92	110 980 678,75	6 876 041,71	155 631 242,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 757 340,00	2 764 360,00	-	4 521 700,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-109 612,04	-5 769,05	-115 381,09



Заседующий (подпись)

Разбергеева Т. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист по фин. работе
(должность)

(подпись)

С.Э. Ломыкалова
(расшифровка подписи)

782230
(телефон, e-mail)

" 01 " 01 2021 г.