

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Обособленное подразделение

Российская Федерация

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛМАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41228318
ИНН	4506005272
по ОКТМО	37508000
по ОКПО	
ИНН	778
по ОКЕИ	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	010	100	1 406 473,18	75 407 067,95	9 161 536,62	85 975 077,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	77 767 396,73	9 648 619,87	87 416 016,60
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 406 473,18	-	-	1 406 473,18
Доходы от выбытия активов		172	-	-4 089 164,30	-488 782,71	-4 577 947,01
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	1 699,46	1 699,46
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 728 835,52	-	1 728 835,52
Расходы	150	200	1 406 473,18	78 934 826,46	8 026 863,64	88 368 163,28
в том числе:						
Заработная плата		211	-	52 132 753,26	-	52 132 753,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 690 351,20	-	15 690 351,20
Услуги связи		221	-	31 495,49	9 899,06	41 394,55
Транспортные услуги		222	-	98 405,00	51 679,60	150 084,60
Коммунальные услуги		223	-	5 621 427,76	200 392,41	5 821 820,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	18 000,00	-	18 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	179 174,00	17 414,00	196 588,00
Прочие работы, услуги		226	-	710 907,27	26 258,60	737 165,87
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 406 473,18	-	-	1 406 473,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	318 960,23	-	318 960,23
Амортизация		271	-	1 482 645,11	106 280,00	1 588 925,11
Расходование материальных запасов		272	-	2 224 261,55	7 614 939,97	9 839 201,52
Налоги, пошлины и сборы		291	-	332 560,00	-	332 560,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	93 885,59	-	93 885,59
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-3 527 758,51	1 134 672,98	-2 393 085,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-3 527 758,51	1 134 672,98	-2 393 085,53
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		-	17 792 635,38	731 853,40	18 524 488,78
Чистое поступление основных средств	320		-	5 953 635,90	-	5 953 635,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	20 696 946,60	106 280,00	20 803 226,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	14 745 310,70	106 280,00	14 851 590,70
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		-	8 723 606,75	-	8 723 606,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	23 761 820,89	-	23 761 820,89
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	15 038 214,13	-	15 038 214,13
Чистое поступление материальных запасов	360		-	3 115 392,73	731 853,40	3 847 246,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 471 514,00	8 480 740,17	13 952 254,17
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 356 121,27	7 748 886,77	10 105 008,04
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-21 320 393,89	402 819,58	-20 917 574,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-21 129 027,88	819 631,17	-20 309 396,71
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	1 358 052,43	1 358 052,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 411 757,14	77 790 555,86	9 742 809,79	88 945 122,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 411 757,14	77 790 555,86	8 384 757,36	87 587 070,36
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	-	-	-	-
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		-	-21 129 027,88	-538 421,26	-21 667 449,14

в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 406 473,18	77 771 299,24	20 231 152,64	99 408 925,06	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 406 473,18	98 600 327,12	20 769 573,90	121 076 374,20	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	191 366,01	416 811,59	608 177,60	
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		-	191 366,01	416 811,59	608 177,60	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 411 757,14	145 979 489,49	19 698 044,75	167 089 291,39	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 411 757,14	145 788 123,48	19 261 233,16	166 481 113,78	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-	

Руководитель

Дозморова Н.В. Дозморова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заварицына
(подпись)

Л.Н. Заварицына
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2024 г.