

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	69529234
ИНН	6612034254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
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	121 789,37	27 876 200,00	4 276 526,84	32 274 516,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 866 950,00	4 211 483,64	32 078 433,64
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		27 866 950,00	4 134 871,11	32 001 821,11
Доходы от компенсации затрат	040	134			76 612,53	76 612,53
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	121 789,37	-	-	121 789,37
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	121 789,37			121 789,37
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	9 250,00	-	9 250,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		3 216,28		3 216,28
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		6 033,72		6 033,72

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	6 846,00	6 846,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			6 846,00	6 846,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	58 197,20	58 197,20
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	192			29 735,70	29 735,70
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			28 461,50	28 461,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	121 789,37	28 593 503,46	4 204 189,18	32 919 482,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 382 082,97	-	24 382 082,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211		18 727 305,26		18 727 305,26
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		5 654 777,71		5 654 777,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	121 789,37	2 486 093,29	539 983,27	3 147 865,93
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	121 789,37	158 968,81		280 758,18
Коммунальные услуги	170	223		1 686 190,57	13 549,00	1 699 739,57
Прочие работы, услуги	170	226		617 230,11	526 434,27	1 143 664,38
Услуги связи	170	221		23 703,80		23 703,80
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	95 883,95	-	95 883,95
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		95 883,95		95 883,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	980 935,25	3 664 205,91	4 645 141,16
в том числе:						
Амортизация	250	271		721 163,32	93 042,40	814 205,72
Расходование материальных запасов	250	272		259 771,93	3 571 163,51	3 830 935,44

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
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	648 508,00	-	648 508,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	648 508,00	-	648 508,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		-	-717 303,46	28 078,66	-689 224,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-717 303,46	72 337,66	-644 965,80
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	44 259,00	44 259,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400)	310		-	-620 221,43	35 508,56	-584 712,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-612 607,32	-2 654,40	-615 261,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	108 556,00	90 388,00	198 944,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	721 163,32	93 042,40	814 205,72
<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 произведенных активов</i>	350		-	6 033,72	-	6 033,72
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	6 033,72	-	6 033,72
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-13 647,83	38 162,96	24 515,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	185 720,00	3 609 326,47	3 795 046,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	199 367,83	3 571 163,51	3 770 531,34
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

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
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	37 261 095,22	7 859 370,94	45 120 466,16
уменьшение затрат	392	x	-	37 261 095,22	7 859 370,94	45 120 466,16
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	-97 082,03	-7 429,90	-104 511,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	6 770 555,97	60 175,66	6 830 731,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	159 957,39	48 929,19	208 886,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	121 789,37	27 948 626,00	4 213 362,11	32 283 777,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	121 789,37	27 788 668,61	4 164 432,92	32 074 890,90
<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	-	-	-	-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	6 610 598,58	11 246,47	6 621 845,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	121 789,37	35 798 452,96	4 229 043,58	40 149 285,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	121 789,37	29 187 854,38	4 217 797,11	33 527 440,86
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	6 867 638,00	67 605,56	6 935 243,56
<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		-	-	67 605,56	67 605,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	121 789,37	39 038 998,04	4 423 582,00	43 584 369,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	121 789,37	39 038 998,04	4 355 976,44	43 516 763,85
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	6 624 850,00	-	6 624 850,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	242 788,00	-	242 788,00

Руководитель  Тебенева Т. Н. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Яковлева Л. М. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Директор МКУ "ЦБЭО" (уполномоченное лицо) (должность)  (подпись) Дзюба М. Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) 396-232 (телефон, e-mail)