

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 5 "Олимпия"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Дзержинское ТУ ДОАВ
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48069426
ИНН	3443087630
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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	010	100	1 043 946,38	28 025 383,72	6 105 324,38	35 174 654,48
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	862,07	862,07
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 024 866,80	5 586 894,50	33 611 761,30
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 286,11	1 286,11
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 043 946,38	-	-	1 043 946,38
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	381 546,20	381 546,20
Доходы от выбытия активов		172	-	-238 466,25	-	-238 466,25
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	516,92	134 735,50	135 252,42
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	238 466,25	-	238 466,25
Расходы	150	200	1 043 946,38	28 068 900,21	5 596 689,25	34 709 535,84
в том числе:						
Заработная плата		211	6 019,68	16 419 724,22	437 309,80	16 863 053,70
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 817,54	4 958 757,09	132 067,61	5 092 642,24
Услуги связи		221	-	19 818,07	2 463,18	22 281,25
Коммунальные услуги		223	645 808,00	3 187 927,03	-	3 833 735,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26 000,00	-	156 061,20	182 061,20
Прочие работы, услуги		226	364 301,16	2 488 919,25	4 364 514,77	7 217 735,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	97 924,91	-	97 924,91
Амортизация		271	-	285 981,76	37 286,04	323 267,80
Расходование материальных запасов		272	-	42 459,31	398 786,15	441 245,46
Налоги, пошлины и сборы		291	-	559 304,43	18 739,57	578 044,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	6 084,14	39 654,93	45 739,07
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	2 000,00	9 806,00	11 806,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-43 516,49	508 635,13	465 118,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-43 516,49	508 635,13	465 118,64
<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		-	-60 889,22	-360 357,29	-421 246,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-168 971,76	-31 046,04	-200 017,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	117 010,00	6 240,00	123 250,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	285 981,76	37 286,04	323 267,80
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-

Чистое поступление произведенных активов	350		-	238 466,25	-	238 466,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	238 466,25	-	238 466,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-42 459,31	-329 674,23	-372 133,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	69 111,92	69 111,92
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	42 459,31	398 786,15	441 245,46
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	-	24 046 637,47	815 220,85	24 861 858,32
уменьшение затрат	392	x	-	24 046 637,47	815 220,85	24 861 858,32
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-87 924,40	362,98	-87 561,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	17 372,73	868 992,42	886 365,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-937 217,22	12 821 092,30	-307 689,34	11 576 185,74
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-29 622,96	433 931,79	798 037,71	1 202 346,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 066 330,38	28 081 731,48	6 107 369,36	35 255 431,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 095 953,34	27 647 799,69	5 309 331,65	34 053 084,68
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		-907 594,26	12 387 160,51	-1 105 727,05	10 373 839,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 624 470,92	93 564 691,21	5 912 996,51	103 102 158,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 532 065,18	81 177 530,70	7 018 723,56	92 728 319,44
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-937 217,22	12 803 719,57	-1 176 681,76	10 689 820,59
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		-29 622,96	93 855,95	-23 099,69	41 133,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 063 335,42	37 647 097,56	5 563 098,68	44 273 531,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 092 958,38	37 553 241,61	5 586 198,37	44 232 398,36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-907 594,26	12 645 701,12	-1 153 582,07	10 584 524,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	64 162,50	-	64 162,50

Руководитель _____ Т.С. Уткина _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Урусова Т.А. _____
(уполномоченное лицо) **директор** (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **зам.директора** _____ Майстренко И.В. _____ 91-07-33 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 марта 2024