

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ детский сад "Росток"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Новоуральского городского округа

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	25943808
	6682003348
по ОКТМО	65752000
по ОКПО	33901635
ИНН	6629003695
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 997 908,99	176 964 832,19	27 647 955,21	209 610 696,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	177 207 854,07	24 201 379,67	201 409 233,74
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	177 207 854,07	24 156 614,80	201 364 468,87
<i>Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	44 764,87	44 764,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 997 178,89	-	3 912 871,18	8 910 050,07
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	4 997 178,89	-	2 796 000,00	7 793 178,89
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	1 116 871,18	1 116 871,18
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	730,10	-243 021,88	-492 454,64	-734 746,42

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	730,10	13 838 737,84	-465 482,55	13 373 985,39
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-26 972,09	-26 972,09
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-14 081 759,72	-	-14 081 759,72
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	26 159,00	26 159,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	33,00	33,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	23 500,00	23 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	2 626,00	2 626,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 797 640,27	180 535 796,69	25 979 609,59	211 313 046,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	158 372 835,01	162 377,47	158 535 212,48
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	121 640 732,18	124 713,87	121 765 446,05
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	36 732 102,83	37 663,60	36 769 766,43
Оплата работ, услуг	170	220	3 889 426,12	17 138 799,09	5 968 927,02	26 997 152,23
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	309 022,24	6 600,00	315 622,24
Транспортные услуги	170	222	-	-	192 250,00	192 250,00
Коммунальные услуги	170	223	-	13 427 963,49	503 953,85	13 931 917,34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 360 002,12	1 669 763,66	86 540,41	4 116 306,19
Прочие работы, услуги	170	226	1 529 424,00	1 732 049,70	5 179 582,76	8 441 056,46
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	-	864 462,58	-	864 462,58
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	4 605,12	-	4 605,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	859 857,46	-	859 857,46
Расходы по операциям с активами	250	270	908 214,15	4 054 752,92	19 740 800,35	24 703 767,42
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 808 690,71	906 747,61	2 715 438,32
Расходование материальных запасов	250	272	908 214,15	2 246 062,21	18 821 768,07	21 976 044,43
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	12 284,67	12 284,67
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	104 947,09	107 504,75	212 451,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	104 947,09	5 462,00	110 409,09
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	92,30	92,30
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	101 950,45	101 950,45
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		200 268,72	-3 570 964,50	1 668 345,62	-1 702 350,16
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		200 268,72	-3 570 964,50	1 668 345,62	-1 702 350,16
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		215 036,72	-15 325 550,06	53 901,61	-15 056 611,73
Чистое поступление основных средств	320			-1 075 784,87	14 744,39	-1 061 040,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 000,00	1 559 652,96	1 850 384,00	3 420 036,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 000,00	2 635 437,83	1 835 639,61	4 481 077,44
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-14 081 759,72		-14 081 759,72
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		14 081 759,72		14 081 759,72
Чистое поступление материальных запасов	360		215 036,72	-170 889,47	39 157,22	83 304,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 123 250,87	2 077 973,50	18 896 155,12	22 097 379,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	908 214,15	2 248 862,97	18 856 997,90	22 014 075,02
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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		255 246 624,60	23 577 058,69	278 823 683,29
уменьшение затрат	392	x		255 246 624,60	23 577 058,69	278 823 683,29
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400	x			2 884,00		2 884,00
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-14 768,00	11 754 585,56	1 614 444,01	13 354 261,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-254 414,43	-15 753 153,99	-1 190 140,32	-17 197 708,74
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-254 414,43	-1 379 399,16	584 606,63	-1 049 206,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 049 618,89	183 763 611,42	31 918 255,38	220 731 485,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 304 033,32	185 143 010,58	31 333 648,75	221 780 692,65
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			-14 373 754,83	-1 774 746,95	-16 148 501,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 049 618,89	197 844 052,34	34 617 458,45	237 511 129,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 049 618,89	212 217 807,17	36 392 205,40	253 659 631,46

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-239 646,43	-27 507 739,55	-2 804 584,33	-30 551 970,31
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		-239 646,43	253 547,93	-1 341 720,33	-1 327 818,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 065 748,89	248 456 964,77	28 516 602,53	282 039 316,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 305 395,32	248 203 416,84	29 858 322,86	283 367 135,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-28 069 957,22	-1 462 864,00	-29 532 821,22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		308 669,74		308 669,74

Руководитель Н.Ю. Скворцова (подпись) (расшифровка подписи) Е.В. Бобрлик (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.В. Лисина (подпись) (расшифровка подписи) Л.Е. Ярковская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия И.В. Лисина (подпись) (расшифровка подписи) Л.Е. Ярковская (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.В. Лисина (подпись) (расшифровка подписи) Л.Е. Ярковская (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера И.В. Лисина (подпись) (расшифровка подписи) Л.Е. Ярковская (расшифровка подписи)

Исполнитель И.В. Лисина (подпись) (расшифровка подписи) Л.Е. Ярковская (расшифровка подписи)

17.01.2024 0:00:00

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 668201001, Свердловская обл, г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 323345818813549925348293945354967287176906039464

Владелец Скворцова Наталия Юрьевна

Действителен с 09.11.2023 по 08.11.2024