

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

33355787

ИНН

6150927130

по ОКТМО

60727000

по ОКПО

ИНН

6150925052

Глава по БК

907

по ОКЕИ

383

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22

Обособленное подразделение

Учредитель

город Новочеркасск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Новочеркасска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100		19 182 463,24	2 487 386,44	21 669 849,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 550 683,24	2 446 027,60	21 996 710,84
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	19 550 683,24	2 446 027,60	21 996 710,84
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-368 220,00	-1 158 641,16	-1 526 861,16

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	-	19 235 388,62	-1 158 641,16	18 076 747,46
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-19 603 608,62	-	-19 603 608,62
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		23 704 068,17	3 397 712,67	27 101 780,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	14 581 744,01	-	14 581 744,01
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 199 496,17	-	11 199 496,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 382 247,84	-	3 382 247,84
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 483 501,40	1 120 992,88	3 604 494,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	40 493,32	-	40 493,32
Коммунальные услуги	170	223	-	1 583 563,62	-	1 583 563,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	77 610,80	1 012 903,13	1 090 513,93
Прочие работы, услуги	170	226	-	781 833,66	108 089,75	889 923,41
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	-	14 604,57	-	14 604,57
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	14 604,57	-	14 604,57
Расходы по операциям с активами	250	270	-	6 327 648,19	2 262 779,36	8 590 427,55
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 501 852,82	340 653,33	1 842 506,15
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 825 795,37	1 922 126,03	6 747 921,40
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	296 570,00	13 940,43	310 510,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	296 570,00	-	296 570,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	12 690,08	12 690,08
Другие экономические санкции	270	295	-	-	1 250,35	1 250,35
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-4 521 604,93	-910 326,23	-5 431 931,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-4 521 604,93	-910 326,23	-5 431 931,16
<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			-22 789 948,56	478 619,78	-22 311 328,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-168 310,82	859 346,67	691 035,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 333 542,00	1 200 000,00	2 533 542,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 501 852,82	340 653,33	1 842 506,15
<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			-19 603 608,62		-19 603 608,62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-19 603 608,62		-19 603 608,62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-3 018 029,12	-380 726,89	-3 398 756,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 807 766,25	1 541 399,14	3 349 165,39
из них:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	220 032,33	1 523 149,14	1 743 181,47
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	1 587 733,92	18 250,00	1 605 983,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 825 795,37	1 922 126,03	6 747 921,40
из них:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	10 450,00	10 450,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	218 682,95	1 516 480,83	1 735 163,78
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	7 580,00	70 004,00	77 584,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	35 868,65	17 400,00	53 268,65
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	4 563 663,77	307 791,20	4 871 454,97
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<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					

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:						
увеличение затрат	391	x		66 720,00	63 900,00	130 620,00
уменьшение затрат	392	x		66 720,00	63 900,00	130 620,00
<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			18 268 343,63	-1 388 946,01	16 879 397,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			31 660 537,44	-1 444 446,31	30 216 091,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-297 352,73	-297 352,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		19 171 418,34	2 408 077,46	21 579 495,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		19 171 418,34	2 705 430,19	21 876 848,53
<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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			31 660 537,44	-1 147 093,58	30 513 443,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		51 323 266,66	2 458 302,66	53 781 569,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		19 662 729,22	3 605 396,24	23 268 125,46

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			13 392 193,81	-55 500,30	13 336 693,51
<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			385 451,02	-55 500,30	329 950,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		25 665 086,77	2 679 013,67	28 344 100,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		25 279 635,75	2 734 513,97	28 014 149,72
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		12 039 697,80		12 039 697,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		967 044,99		967 044,99



Руководитель _____
(подпись)

О.В. Бахвалова _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хвостова _____
(подпись)

Е.В. Хвостова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)