

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ ЦРР №22 "Колокольчик"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
39235771
5246012816
22712000
374
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	2 012 629,73	17 841 103,91	1 789 469,60	21 623 203,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	17 590 029,59	1 832 339,94	19 822 369,53
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	47 123,94	47 123,94
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 012 629,73	-	-	2 012 629,73
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	24 000,00	24 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 976 935,04	-	-5 976 935,04
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-133 994,28	-133 994,28
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	5 683 315,04	-	5 683 315,04
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	24 980,00	-	24 980,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	139 714,32	-	139 714,32
Расходы	150	200	1 918 927,60	18 553 255,69	1 927 741,85	22 399 925,14
в том числе:						
Заработная плата		211	-	9 929 990,02	7 116,25	9 937 106,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 000,00	-	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 002 732,82	2 149,10	3 004 881,92
Услуги связи		221	-	39 441,65	-	39 441,65
Коммунальные услуги		223	-	2 584 491,15	32 650,40	2 617 141,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 856 010,76	606 822,50	24 000,00	2 486 833,26
Прочие работы, услуги		226	-	211 478,00	80 414,78	291 892,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	117 960,24	-	117 960,24
Амортизация		271	-	1 280 806,37	87 949,00	1 368 755,37
Расходование материальных запасов		272	62 916,84	528 515,94	1 693 462,32	2 284 895,10
Налоги, пошлины и сборы		291	-	247 017,00	-	247 017,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		93 702,13	-712 151,78	-158 272,25	-776 721,90
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		93 702,13	-712 151,78	-158 272,25	-776 721,90
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		93 702,13	5 950 444,74	-956,94	6 043 189,93
Чистое поступление основных средств	320		-	101 816,95	-	101 816,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 531 209,00	87 949,00	1 619 158,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 429 392,05	87 949,00	1 517 341,05
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		-	5 663 315,04	-	5 663 315,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 663 315,04	-	5 663 315,04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		93 702,13	184 472,75	-956,94	277 217,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	156 618,97	712 988,69	1 692 505,33	2 562 113,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	62 916,84	528 515,94	1 693 462,32	2 284 895,10
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	-	18 237 029,69	1 880 617,91	20 117 647,60
уменьшение затрат	392	x	-	18 237 029,69	1 880 617,91	20 117 647,60
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	840,00	-	840,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 610)	410		-	-6 862 596,52	-157 315,31	-6 819 911,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-116 032,00	-2 999 248,14	-193 827,19	-3 309 107,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-611 040,60	-56 011,99	-667 052,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 012 629,73	18 082 072,76	1 984 368,39	22 059 070,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 012 629,73	18 673 113,36	2 040 380,38	22 726 123,47
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		-116 032,00	-2 388 207,54	-137 815,20	-2 642 054,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 890 685,11	51 448 458,25	2 096 526,76	56 435 670,12

уменьшение дебиторской задолженности	482	860	3 006 717,11	53 836 665,79	2 234 341,96	59 077 724,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-116 032,00	3 663 348,38	-36 511,88	3 510 804,50
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		-	-23 983,00	-36 511,88	-60 494,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 012 629,73	24 101 057,89	1 965 342,53	28 079 029,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 012 629,73	24 125 040,89	2 001 854,41	28 139 524,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-116 032,00	3 487 000,55	-	3 370 968,55
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	200 330,83	-	200 330,83

Руководитель

И.Ф. Мочалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Ю. Курицына

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Бухгалтерия образования ИИН 5246039222 КПП 524601001 Бор Пенсина 130

(наименование, ОГРН, ИИН, КПП, место нахождения)

Руководитель

Бупенназначенное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Бандорина Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Кочкурова Т.А.

(расшифровка подписи)

88319999165

(телефон, e-mail)

10 января 2024 г.

