

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ д/с № 125

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2024
35399530
3906341238
27701000
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	22 957 343,48	81 370 417,06	31 362 913,27	135 690 673,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	104 661 584,22	31 146 674,65	135 808 258,87
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	104 661 584,22	30 425 678,70	135 087 262,92
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	720 995,95	720 995,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	258 900,00	-	40 000,00	298 900,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	258 900,00	-	-	258 900,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	40 000,00	40 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-29 740 515,56	137 595,62	-29 602 919,94
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-30 230 468,14	-48 840,00	-30 279 308,14
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	186 435,62	186 435,62

Доходы от оценки активов и обязательств

176

-

489 952,58

-

489 952,58


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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	22 698 443,48	6 449 348,40	38 643,00	29 186 434,88
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	4 948,40	-	4 948,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	22 698 443,48	18 000,00	-	22 716 443,48
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	38 643,00	38 643,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	6 426 400,00	-	6 426 400,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	138 712,97	126 924 317,49	29 889 205,93	156 952 236,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	87 862 745,50	2 500,00	87 865 245,50
в том числе						
Заработная плата		211	-	67 369 578,43	-	67 369 578,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	20 493 167,07	-	20 493 167,07
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	13 071 819,91	8 630 244,12	21 702 064,03
в том числе						
Услуги связи		221	-	212 451,51	-	212 451,51
Коммунальные услуги		223	-	7 517 199,93	1 059 137,11	8 576 337,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	996 200,06	645 670,50	1 641 870,56
Прочие работы, услуги		226	-	4 345 968,41	6 925 436,51	11 271 404,92
<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	-	302 577,54	-	302 577,54
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	302 577,54	-	302 577,54
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	138 712,97	17 261 415,54	21 256 461,81	38 656 590,32

в том числе						
Амортизация		271	-	16 477 567,13	1 619 976,55	18 097 543,68
Расходование материальных запасов		272	138 712,97	783 848,41	19 636 485,26	20 559 046,64
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	-	8 425 759,00	-	8 425 759,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	8 425 759,00	-	8 425 759,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		22 818 630,51	-45 553 900,43	1 473 707,34	-21 261 562,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		22 818 630,51	-45 553 900,43	1 473 707,34	-21 261 562,58
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-138 712,97	8 271 103,78	259 041,03	8 391 431,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 969 009,32	501 645,85	8 470 655,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	22 957 343,48	54 211 455,35	2 121 622,40	79 290 421,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	22 957 343,48	46 242 446,03	1 619 976,55	70 819 766,06
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	489 952,58	-	489 952,58
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	489 952,58	-	489 952,58
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-138 712,97	-206 434,12	-242 604,82	-587 751,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	577 414,29	19 393 880,44	19 971 294,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	138 712,97	783 848,41	19 636 485,26	20 559 046,64
из них:						

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	179 687 583,71	36 363 405,80	216 050 989,51
уменьшение затрат	392	х	-	179 687 583,71	36 363 405,80	216 050 989,51
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	18 576,00	-	18 576,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		22 957 343,48	-53 825 004,21	1 214 666,31	-29 652 994,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		578 318,14	-119 608 377,97	920 482,39	-118 109 577,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		578 318,14	435 484,99	1 143 034,71	2 156 837,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	837 218,14	104 668 635,66	32 755 348,23	138 261 202,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	258 900,00	104 233 150,67	31 612 313,52	136 104 364,19
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-120 043 862,96	-222 552,32	-120 266 415,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	837 218,14	12 677 112,26	33 770 105,70	47 284 436,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	837 218,14	132 720 975,22	33 992 658,02	167 550 851,38

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		-22 379 025,34	-65 783 373,76	-294 183,92	-88 456 583,02
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-22 379 025,34	22 957 343,48	-294 183,92	284 134,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	837 218,14	170 297 207,01	33 276 734,18	204 411 159,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 216 243,48	147 339 863,53	33 570 918,10	204 127 025,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	-96 078 321,61	-	-96 078 321,61
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	7 337 604,37	-	7 337 604,37

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0091ADFGF1C5C283284119F4E291951A03
Владелец: Арлаускене Екатерина Геннадьевна
Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024
Дата подписи: 05.02.2024 11:57:51

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00СЕЗС1ВF181ССВ6С847ВЕ6А14В247909В
Владелец: Крупина Наталья Викторовна
Действителен: с 26.04.2023 по 19.07.2024
Дата подписи: 05.02.2024 11:57:40

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Крупина Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

89114602087

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.