

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ ДС КВ "Солнышко"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47883828
ИНН	3202007741
по ОКТМО	
по ОКПО	47883828
ИНН	
Глава по БК	
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	-	34,342,294.16	4,454,085.81	38,796,379.97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	34,305,750.20	4,451,377.16	38,757,127.36
Доходы от выбытия активов		172	-	42,652,204.14	2,708.65	42,654,912.79
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-42,615,660.18	-	-42,615,660.18
Расходы	150	200	-	34,578,688.87	4,400,148.38	38,978,837.25
в том числе:						
Заработная плата		211	-	22,317,484.98	274,842.00	22,592,326.98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6,679,595.89	83,002.30	6,762,598.19
Услуги связи		221	-	50,031.08	-	50,031.08
Коммунальные услуги		223	-	3,336,410.88	-	3,336,410.88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	333,821.01	4,980.00	338,801.01
Прочие работы, услуги		226	-	287,902.35	12,750.00	300,652.35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	99,421.86	-	99,421.86
Амортизация		271	-	170,514.72	-	170,514.72
Расходование материальных запасов		272	-	1,031,213.10	4,017,089.18	5,048,302.28
Налоги, пошлины и сборы		291	-	272,293.00	7,484.90	279,777.90
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-236,394.71	53,937.43	-182,457.28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-236,394.71	53,937.43	-182,457.28
<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		-	-42,906,208.65	118,610.42	-42,787,598.23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-188,124.52	2,708.65	-185,415.87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	188,124.52	-2,708.65	185,415.87
<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		-	-42,615,660.18	-	-42,615,660.18
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	42,615,660.18	-	42,615,660.18
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-102,423.95	115,901.77	13,477.82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	928,789.15	4,132,990.95	5,061,780.10
из них:						

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
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	-	34,473,724.66	4,378,736.53	38,852,461.19
уменьшение затрат	392	x	-	34,473,724.66	4,378,736.53	38,852,461.19
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	42,669,813.94	-64,672.99	42,605,140.95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	53,729,677.92	-28,673.37	53,701,004.55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	34,336,025.87	4,534,723.18	38,870,749.05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	34,336,025.87	4,534,723.18	38,870,749.05
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		-	53,729,677.92	-28,673.37	53,701,004.55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	88,065,703.79	4,506,049.81	92,571,753.60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	34,336,025.87	4,534,723.18	38,870,749.05
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	11,059,863.98	35,999.62	11,095,863.60
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		-	-	35,999.62	35,999.62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	46,565,446.05	4,672,368.62	51,237,814.67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	46,565,446.05	4,636,369.00	51,201,815.05
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	11,059,863.98	-	11,059,863.98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.В. Мулярт _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

21 марта 2024 г.