

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ дет. сад №89

Обособленное подразделение _____

Учредитель управление образования Администрации города Иванова

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Иванова

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	43608189
ИНН	3702016920
по ОКМО	24701000
по ОКПО	3728028617
ИНН	074
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	635 629,44	10 063 134,67	1 757 695,43	12 456 459,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	142,77	142,77
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	84,70	84,70
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123	-	-	58,07	58,07
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 875 882,00	1 700 046,28	12 575 928,28
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	10 875 882,00	1 700 046,28	12 575 928,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	4 109,08	4 109,08
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	4 109,08	4 109,08
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	635 629,44	-	51 641,15	687 270,59
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	635 629,44	-	-	635 629,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	51 641,15	51 641,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-812 747,33	-330,28	-813 077,61

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	-	14 101 920,91	-	14 101 920,91
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-330,28	-330,28
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-14 914 668,24	-	-14 914 668,24
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	2 086,43	2 086,43
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	1 890,00	1 890,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	196,43	196,43
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	446 890,32	10 470 819,27	1 623 813,43	12 541 523,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 780 820,08	-	8 780 820,08
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	6 733 643,39	-	6 733 643,39
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 047 176,69	-	2 047 176,69
Оплата работ, услуг	170	220	359 390,32	1 181 531,23	144,00	1 541 065,55
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	14 784,00	-	14 784,00
Транспортные услуги	170	222	-	6 606,00	-	6 606,00
Коммунальные услуги	170	223	-	806 573,18	-	806 573,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	359 390,32	216 279,05	-	575 669,37
Прочие работы, услуги	170	226	-	137 289,00	144,00	137 433,00
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	87 500,00	12 825,21	-	100 325,21
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	87 500,00	12 825,21	-	100 325,21
Расходы по операциям с активами	250	270	-	263 150,75	1 623 669,43	1 886 820,18
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	-262 049,40	70 900,00	-191 149,40
Расходование материальных запасов	250	272	-	525 200,15	1 552 769,43	2 077 969,58
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	-	232 492,00	-	232 492,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	232 492,00	-	232 492,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		188 739,12	-407 684,60	133 882,00	-85 063,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		188 739,12	-407 684,60	133 882,00	-85 063,48
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			-14 978 647,20	64 480,30	-14 914 166,90
Чистое поступление основных средств	320			-41 952,93		-41 952,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	115 000,00	420 045,00	159 600,00	694 645,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	115 000,00	461 987,93	159 600,00	736 587,93
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			-14 914 668,24		-14 914 668,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		14 914 668,24		14 914 668,24
Чистое поступление материальных запасов	360			-24 226,03	64 480,30	40 254,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	73 739,12	500 974,12	1 617 254,01	2 191 967,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	73 739,12	525 200,15	1 552 773,71	2 151 712,98
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					

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		10 470 819,27	1 548 160,23	12 018 979,50
уменьшение затрат	392	x		10 470 819,27	1 548 160,23	12 018 979,50
<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		2 200,00		2 200,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		188 739,12	14 570 962,60	69 401,70	14 829 103,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			14 873 328,40	187 586,23	15 060 914,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			185 163,69	203 217,95	388 381,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	635 629,44	10 882 760,53	1 801 917,58	13 320 307,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	635 629,44	10 697 596,84	1 598 699,63	12 931 925,91
<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			14 688 164,71	-15 631,72	14 672 532,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	635 629,44	25 874 544,10	1 788 267,57	28 298 441,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	635 629,44	11 186 379,39	1 803 899,29	13 625 908,12

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		-188 739,12	302 365,80	118 184,53	231 811,21
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		-188 739,12	267 324,52	118 184,53	196 769,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	658 377,44	15 076 668,68	1 810 461,58	17 545 507,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	847 116,56	14 809 344,16	1 692 277,05	17 348 737,77
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		35 041,28		35 041,28

Руководитель  Т.Б. Кузьмина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  М.В. Васильева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ №5", ОГРН 1063702125893, ИНН 3731021562, КПП 370201001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность)  И.С. Любимова (подпись) (расшифровка подписи)

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

Получено  02 ФЕВ 2024