

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 21"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКХД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

34402425

ИНН

6449092368

по ОКТМО

63650101

по ОКПО

47740388

ИНН

6449939573

Глава по БК

127

по ОКЕИ

383

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	2 103 242,27	23 127 389,90	4 354 689,21	29 585 321,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 738 927,98	4 548 677,48	28 287 605,46
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	23 738 927,98	4 548 677,48	28 287 605,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 103 242,27	-	-	2 103 242,27
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	2 103 242,27	-	-	2 103 242,27
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-611 538,08	-118 768,31	-730 306,39

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
			-	2 364 265,80	-122 543,21	2 241 722,59
	090	172	-	-	3 774,90	3 774,90
в том числе:	090	173	-	-	-	-2 975 803,88
Доходы от выбытия активов	090	176	-	-2 975 803,88	-	-81 807,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	100	180	-	-	-81 807,00	-81 807,00
Доходы от оценки активов и обязательств			-	-	6 587,04	6 587,04
Прочие доходы	100	189	-	-	-	-
в том числе:	110	190	-	-	6 587,04	6 587,04
Иные доходы			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	199	-	-	6 587,04	6 587,04
в том числе:			-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	150	200	-	28 979 893,29	3 906 170,52	32 886 063,81
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	160	210	-	21 851 596,72	100 889,53	21 952 486,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	211	-	16 783 215,61	77 488,11	16 860 703,72
в том числе:	160	213	-	5 068 381,11	23 401,42	5 091 782,53
Заработная плата	170	220	-	2 124 087,27	572 550,01	2 696 637,28
Начисления на выплаты по оплате труда			-	-	-	-
Оплата работ, услуг	170	221	-	9 004,55	72 000,00	81 004,55
в том числе:	170	223	-	1 894 849,22	4 467,94	1 899 317,16
Услуги связи	170	225	-	126 040,30	128 469,00	254 509,30
Коммунальные услуги	170	226	-	94 193,20	367 613,07	461 806,27
Работы, услуги по содержанию имущества	190	230	-	-	-	-
Прочие работы, услуги			-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	260	-	94 535,14	-	94 535,14
в том числе:			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	266	-	94 535,14	-	94 535,14
в том числе:	250	270	-	4 909 674,16	3 148 346,67	8 058 020,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	271	-	4 469 522,10	11 461,91	4 480 984,01
в том числе:	250	272	-	440 152,06	3 136 884,76	3 577 036,82
Амортизация	260	280	-	-	-	-
Расходование материальных запасов			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям			-	-	-	-
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
	270	290	-	-	84 384,31	84 384,31
<i>Прочие расходы</i>						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	-11 251,58	-11 251,58
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	94 635,89	94 635,89
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	1 000,00	1 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		2 103 242,27	-5 852 503,39	448 518,69	-3 300 742,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		2 103 242,27	-5 852 503,39	448 518,69	-3 300 742,43
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310			-7 220 616,00	-64 285,96	-7 284 901,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-4 364 138,36		-4 364 138,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	57 700,00	703 485,74	111 451,91	872 637,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	57 700,00	5 067 624,10	111 451,91	5 236 776,01
<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			-2 975 803,88		-2 975 803,88
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-2 975 803,88		-2 975 803,88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			119 326,24	-64 285,96	55 040,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		572 928,38	3 108 825,25	3 681 753,63
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		453 602,14	3 173 111,21	3 626 713,35
из них:						
<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:				28 979 893,29	3 821 786,21	32 801 679,50
увеличение затрат	391	x		28 979 893,29	3 821 786,21	32 801 679,50
уменьшение затрат	392	x				
395						
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>						
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400		x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 103 242,27	1 368 112,61	512 804,65	3 984 159,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			1 775 991,13	-39 880,80	1 736 110,33
430				4 000,00	-97 266,70	-93 266,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>						
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 103 242,27	24 348 332,60	4 436 270,72	30 887 845,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 103 242,27	24 344 332,60	4 533 537,42	30 981 112,29
440						
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>						
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				
450						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
460						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
470						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
480				1 771 991,13	57 385,90	1 829 377,03
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 103 242,27	26 392 060,26	4 504 326,61	32 999 629,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 103 242,27	24 620 069,13	4 446 940,71	31 170 252,11

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 103 242,27	407 878,52	-552 685,45	-2 248 049,20
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		-2 103 242,27	407 878,52	-331 166,93	-2 026 530,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 926 065,78	35 986 040,39	4 545 337,79	44 457 443,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 029 308,05	35 578 161,87	4 876 504,72	46 483 974,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			9 600,00	9 600,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			-231 118,52	-231 118,52

Руководитель  (подпись) Т.Б. Захарова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) С.В. Кудасова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБ МУО ЭМР" \_\_\_\_\_ (должность)  (подпись) О.В. Ильяшенко (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) Зам. гл. бухгалтера \_\_\_\_\_ (подпись) И.А. Пивень (расшифровка подписи) 8 (84453) 76-67-37 (телефон, e-mail)