ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МБДОУ № 89 "Умка"	по ОКПО	53331116
		ИНН	2902040615
Обособленное подразделение			
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	11430000000
		по ОКПО	53331116
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"	ИНН	2902016228
		Глава по БК	075
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	6 178 156,05	57 942 295,73	8 038 543,94	72 158 995,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	58 164 551,73	8 025 252,00	66 189 803,73
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	13 291,94	13 291,94
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 178 156,05	-	-	6 178 156,05
Доходы от выбытия активов		172	-	1 401 939,85	-	1 401 939,85
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 624 195,85	-	-1 624 195,85
Расходы	150	200	6 381 862,65	59 996 521,84	7 814 476,27	74 192 860,76
в том числе:						
Заработная плата		211	-	40 138 741,54	-	40 138 741,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 800,00	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 035 185,98	-	12 035 185,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	641 158,03	-	-	641 158,03
Услуги связи		221	-	79 380,65	1 688,90	81 069,55
Транспортные услуги		222	-	-	7 304,00	7 304,00
Коммунальные услуги		223	59 346,18	4 190 650,89	8 690,95	4 258 688,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 552 029,53	757 383,48	204 463,44	3 513 876,45
Прочие работы, услуги		226	98 770,06	842 038,06	901 425,41	1 842 233,53
Страхование		227	-	36 522,36	-	36 522,36
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	2 819 804,70	-	-	2 819 804,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	308 929,12	-	308 929,12
Амортизация		271	-	774 070,64	517 286,92	1 291 357,56
Расходование материальных запасов		272	198 926,00	85 437,27	6 169 622,22	6 453 985,49
Налоги, пошлины и сборы		291	11 828,15	748 181,85	1 184,48	761 194,48
Другие экономические санкции		295	-	-	9,95	9,95
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-203 706,60	-2 054 226,11	224 067,67	-2 033 865,04
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-203 706,60	-2 054 226,11	224 067,67	-2 033 865,04
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		-48 683,19	-2 141 317,06	231 213,85	-1 958 786,40
Чистое поступление основных средств	320		-	-444 580,36	-30 705,72	-475 286,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	329 490,28	486 581,20	966 071,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	774 070,64	517 286,92	1 441 357,56
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-1 624 195,85	-	-1 624 195,85
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	1 624 195,85	-	1 624 195,85
Чистое поступление материальных запасов	360		-48 683,19	-72 540,85	261 919,57	140 695,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	176 510,00	12 896,42	6 634 993,92	6 824 400,34
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	225 193,19	85 437,27	6 373 074,35	6 683 704,81
из них:						
			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	26 934,00	26 934,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	26 934,00	26 934,00
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	-	46 304 281,32	7 329 245,53	53 633 526,85
уменьшение затрат	392	x	-	46 304 281,32	7 329 245,53	53 633 526,85
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		-155 023,41	87 090,95	-7 146,18	-75 078,64
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-104 940,37	1 399 674,31	-111 252,44	1 183 481,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-104 940,37	-	-173 858,47	-278 798,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 125 346,48	58 164 551,73	8 520 759,07	72 810 657,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 230 286,85	58 164 551,73	8 694 617,54	73 089 456,12
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		-	1 399 674,31	62 606,03	1 462 280,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 718 362,71	59 690 709,04	8 252 979,39	74 662 051,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 718 362,71	58 291 034,73	8 190 373,36	73 199 770,80

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		50 083,04	1 312 583,36	-104 106,26	1 258 560,14
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		155 023,41	179 810,54	-104 106,26	230 727,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 894 686,23	63 501 968,48	8 435 455,83	77 832 110,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 739 662,82	63 322 157,94	8 539 562,09	77 601 382,85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-104 940,37	-	-	-104 940,37
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 132 772,82	-	1 132 772,82

Руководитель _____ (подпись) Н.И. Гавазюк (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Ю. Шадрина (расшифровка подписи)

Гавазюк Надежда Игоревна

Подписан: Гавазюк Надежда Игоревна
DN: Country=RU, Organization=Централизованная бухгалтерия, Surname=Гавазюк, Given name=Надежда Игоревна, Email=buhgalter-sad@mail.ru, OGRN=1023500556650, INN=005009905140, SNILS=04270576260, E=buhgalter-sad@mail.ru, CN=Гавазюк Надежда Игоревна, Organization=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД 45 ВК "ЛИЛИЯ", Street=ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ ГОРОД ЛЕНИНСКИЙ ДЕРЕВНЯ ДОНАУРОВО ДОМ 3, Phone=+79267576260, Title=Главный бухгалтер
Основание: квалифицированный сертификат
Дата: 2024.02.05 15:07:54+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

15 января 2024 г.