

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ детский сад "Гармония"

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503721
Учредитель	по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
	ИНН	25942625
	ИНН	6682003355
	по ОКТМО	65752000
	по ОКПО	0701
	ИНН	6629003695
	Глава по БК	906
	по ОКЕИ	383

Управление образования администрации Новоуральского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 904 728,29	177 054 871,14	20 563 963,24	201 523 562,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	177 099 753,35	20 353 110,27	197 452 863,62
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	177 099 753,35	20 308 898,16	197 408 651,51
<i>Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	44 212,11	44 212,11
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	10 255,05	10 255,05
в том числе:						
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	050	144	-	-	10 255,05	10 255,05
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 907 479,29	-	128 528,29	4 036 007,58
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	3 907 479,29	-	-	3 907 479,29
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	128 528,29	128 528,29
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-2 751,00	-44 882,21	69 416,63	21 783,42

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	-2 751,00	13 260 281,81	69 416,63	13 326 947,44
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-13 305 164,02	-	-13 305 164,02
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	2 653,00	2 653,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	1 506,00	1 506,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 147,00	1 147,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 818 075,24	179 486 769,73	20 630 605,82	203 935 450,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	159 751 781,69	335 356,39	160 087 138,08
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	122 703 762,34	261 784,72	122 965 547,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	37 048 019,35	73 571,67	37 121 591,02
Оплата работ, услуг	170	220	1 771 416,00	15 124 374,12	3 281 916,51	20 177 706,63
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	152 279,21	-	152 279,21
Транспортные услуги	170	222	-	41 240,00	30 600,00	71 840,00
Коммунальные услуги	170	223	-	11 961 628,90	528 647,91	12 490 276,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 300 271,72	52 419,30	1 352 691,02
Прочие работы, услуги	170	226	1 771 416,00	1 668 954,29	2 670 249,30	6 110 619,69
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	-	935 717,02	-	935 717,02
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	4 078,23	-	4 078,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	931 638,79	-	931 638,79
Расходы по операциям с акциями	250	270	2 046 659,24	2 948 990,36	16 964 671,39	21 960 320,99
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 214 982,72	174 689,06	2 389 671,78
Расходование материальных запасов	250	272	2 046 659,24	734 007,64	16 789 982,33	19 570 649,21
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						
Прочие расходы	270	290	-	725 906,54	48 661,53	774 568,07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	725 906,54	14 579,99	740 486,53
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	5,53	5,53
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	354,40	354,40
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	33 721,61	33 721,61
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		86 653,05	-2 431 898,59	-66 642,58	-2 411 888,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		86 653,05	-2 431 898,59	-66 642,58	-2 411 888,12
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		91 053,05	-15 199 209,24	-606 735,02	-15 714 891,21
Чистое поступление основных средств	320			-1 740 979,72	-165 830,06	-1 906 809,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 000,00	1 153 181,40	16 218,00	1 179 399,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 000,00	2 894 161,12	182 048,06	3 086 209,18
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			-13 305 164,02		-13 305 164,02
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		13 305 164,02		13 305 164,02
Чистое поступление материальных запасов	360		91 053,05	-153 065,50	-440 904,96	-502 917,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 140 463,29	686 071,91	16 417 730,67	19 244 265,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 049 410,24	839 137,41	16 858 635,63	19 747 183,28
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		252 594 818,15	21 944 473,61	274 539 291,76
уменьшение затрат	392	x		252 594 818,15	21 944 473,61	274 539 291,76
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400		x				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-4 400,00	12 767 310,65	540 092,44	13 303 003,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 978,61	791 607,29	-844 041,64	-48 455,74
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		3 978,61	-1 106 721,55	80 982,25	-1 021 760,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 003 179,55	179 938 405,18	21 581 934,86	205 523 519,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 999 200,94	181 045 126,73	21 500 952,61	206 545 280,28
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			1 898 328,84	-925 023,89	973 304,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 003 179,55	198 597 945,92	21 523 554,33	224 124 679,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 003 179,55	196 699 617,08	22 448 578,22	223 151 374,85

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		8 378,61	-11 975 703,36	-1 384 134,08	-13 351 458,83
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		8 378,61	-262 197,49	-322 420,08	-576 238,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 979 327,29	249 930 645,69	21 828 483,92	275 738 456,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 970 948,68	250 192 843,18	22 150 904,00	276 314 695,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-11 351 002,39	-1 061 714,00	-12 412 716,39
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-362 503,48		-362 503,48

Руководитель

 (подпись)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Е.В. Бобрик

(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 668201001, Свердловская обл, г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87

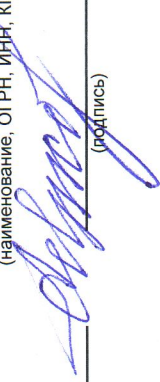
Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

 (подпись)

Л.Е. Ярковская

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

 (подпись)

И.В. Лисина

(расшифровка подписи)

(34370) 6-20-68

(телефон, e-mail)

Исполнитель

17.01.2024 0:00:00