

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ № 31 "Колокольчик"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024 0:00:00	
53018425	
2452022081	
04735000	
009	
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	37 638,45	58 855 654,34	3 589 951,76	62 483 244,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	58 854 079,64	3 553 853,36	62 407 933,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	58 854 079,64	3 553 853,36	62 407 933,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	37 638,45	-	-	37 638,45
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	37 638,45	-	-	37 638,45
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 574,70	-3 812,60	-2 237,90


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	-	2 585 887,21	-3 812,60	2 582 074,61
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 584 312,51	-	-2 584 312,51
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	39 911,00	39 911,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	37 400,00	37 400,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	2 511,00	2 511,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	37 638,45	55 922 615,80	3 612 901,69	59 573 155,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	41 247 134,85	-	41 247 134,85
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	31 710 036,90	-	31 710 036,90
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 537 097,95	-	9 537 097,95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	9 352 894,36	-	9 352 894,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	124 166,00	-	124 166,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 586 332,54	-	5 586 332,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 458 559,02	-	1 458 559,02
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 183 836,80	-	2 183 836,80
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	314 625,83	-	314 625,83
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	8 090,43	-	8 090,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	306 535,40	-	306 535,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	37 638,45	5 007 960,73	3 612 901,69	8 658 500,87
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	685 981,67	-	685 981,67
Расходование материальных запасов	250	272	37 638,45	4 321 979,06	3 612 901,69	7 972 519,20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	0,03	-	0,03
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	0,03	-	0,03
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			2 933 038,54	-22 949,93	2 910 088,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			2 933 038,54	-22 949,93	2 910 088,61
<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			-3 195 405,84	-2 265,54	-3 197 671,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-585 542,14		-585 542,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		100 439,53		100 439,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		685 981,67		685 981,67
<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			-2 584 312,51		-2 584 312,51
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		2 584 312,51		2 584 312,51
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-25 551,19	-2 265,54	-27 816,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	37 638,45	4 307 893,66	3 616 668,12	7 962 200,23
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	37 638,45	4 333 444,85	3 618 933,66	7 990 016,96
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:						
увеличение затрат	391	x		107 505 600,54	3 553 823,48	111 059 424,02
уменьшение затрат	392	x		107 505 600,54	3 553 823,48	111 059 424,02
<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				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			6 128 444,38	-20 684,39	6 107 759,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-954,14	64 553 373,70	-13 083,54	64 539 336,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-954,14	111 082,80	-29 440,90	80 687,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 638,45	58 976 347,80	3 613 919,18	62 627 905,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	38 592,59	58 865 265,00	3 643 360,08	62 547 217,67
<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			64 442 290,90	16 357,36	64 458 648,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 638,45	230 297 623,42	3 630 276,54	233 965 538,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 638,45	165 855 332,52	3 613 919,18	169 506 890,15

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		-954,14	58 424 929,32	7 600,85	58 431 576,03
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-954,14	112 288,82	7 600,85	118 935,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 638,45	78 342 117,18	3 574 537,75	81 954 293,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 592,59	78 229 828,36	3 566 936,90	81 835 357,85
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		61 850 309,07		61 850 309,07
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-3 537 668,57		-3 537 668,57

Руководитель


(подпись)

Е.А. Хохлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Л. Степанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)