

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2024 года

Учреждение МКУ "Централизованная бухгалтерия"

Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад № 12 "Буратино"

Учредитель Бюджет городских округов

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городских округов

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
0503721	Дата
	по ОКПО
ИНН 6730067545	по ОКТМО
	по ОКПО
907	Глава по БК
	По ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	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	1'329'511.59	14'473'981.61	3'633'745.97	19'437'239.17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2'239.03	2'239.03
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	031	121	-	-	2'239.03	2'239.03
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14'473'981.61	3'631'316.52	18'105'298.13
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	041	131	-	14'473'981.61	3'630'951.16	18'104'932.77
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	042	135	-	-	365.36	365.36
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1'329'511.59	-	-	1'329'511.59
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	061	152	1'329'511.59	-	-	1'329'511.59
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-574.00	-574.00
в том числе:						

Иные доходы	101	189	-	-	-574.00	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	764.42	764.42
в том числе:						
000	111	199	-	-	764.42	764.42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	4	4	4
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	973'534.36	14'594'338.63	3'500'826.13	19'068'699.12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11'854'601.18	-	11'854'601.18
в том числе:						
Заработная плата	161	211	-	9'095'596.77	-	9'095'596.77
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	-	2'759'004.41	-	2'759'004.41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	973'534.36	2'057'109.05	439'735.80	3'470'379.21
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	17'690.08	-	17'690.08
Коммунальные услуги	172	223	-	1'024'008.39	-	1'024'008.39
Работы, услуги по содержанию имущества	173	225	973'534.36	262'624.28	70'000.00	1'306'158.64
Прочие работы, услуги	174	226	-	752'786.30	369'735.80	1'122'522.10
<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	-	40'749.90	-	40'749.90
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	-	40'749.90	-	40'749.90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	641'860.55	3'061'090.33	3'702'950.88
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	135'693.68	48'298.00	183'991.68
Расходование материальных запасов	252	272	-	506'166.87	3'012'792.33	3'518'959.20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	17.95	-	17.95
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	271	293	-	17.95	-	17.95

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		355'977.23	-120'357.02	130'321.84	365'942.05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		355'977.23	-120'357.02	132'919.84	368'540.05
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2'598.00	2'598.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.400)	310		119'631.04	44'578.50	-17'343.89	146'865.65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-24'937.08	-	-24'937.08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	221'513.20	86'597.00	308'110.20
уменьшение стоимости основных средств	322	41x	-	246'450.28	86'597.00	333'047.28
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43x	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		119'631.04	69'515.58	-17'343.89	171'802.73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	119'631.04	575'682.45	2'995'448.44	3'690'761.93
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	498'065.45	2'980'448.44	3'478'513.89
Увеличение стоимости строительных материалов		344	71'103.00	9'600.00	15'000.00	95'703.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	48'528.04	68'017.00	-	116'545.04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	506'166.87	3'012'792.33	3'518'959.20
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	483'580.29	3'000'822.48	3'484'402.77
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	22'586.58	11'969.85	34'556.43
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости права пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости права пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	14'670'711.22	3'500'826.13	18'171'537.35
уменьшение затрат	392	x	-	14'670'711.22	3'500'826.13	18'171'537.35
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		236'346.19	-164'935.52	147'665.73	219'076.40

Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-371'195.41	4'573'272.35	261'356.59	4'463'433.53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-224'853.41	-129'380.65	268'611.12	-85'622.94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1'331'777.39	14'783'418.76	3'911'097.42	20'026'293.57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1'556'630.80	14'912'799.41	3'642'486.30	20'111'916.51
<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		-146'342.00	4'702'653.00	-7'254.53	4'549'056.47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1'185'435.39	19'485'963.97	3'680'893.13	24'352'292.49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1'331'777.39	14'783'310.97	3'688'147.66	19'803'236.02
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-607'541.60	4'738'207.87	113'690.86	4'244'357.13
<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		-461'199.60	113'005.18	113'690.86	-234'503.56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1'142'475.00	16'942'249.92	3'827'334.32	21'912'059.24

уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1'603'674.60	16'829'244.74	3'713'643.46	22'146'562.80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-146'342.00	4'701'589.00	-	4'555'247.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-76'386.31	-	-76'386.31

Руководитель

(подпись)

Е.В. Гурьева

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Захарова

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

(подпись)

М.Н. Губская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)