

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 18" г. Воркуты

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УпрО

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
57435677
1103022625
02121498
1103023731
975
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	1 098 730,11	72 763 740,78	4 303 439,55	78 165 910,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	71 451 186,10	4 051 322,45	75 502 508,55
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	240 540,26	240 540,26
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 613,24	2 613,24
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 098 730,11	-	8 963,80	1 107 693,71
Доходы от выбытия активов		172	-	2 391 517,13	-	2 391 517,13
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 078 962,45	-	-1 078 962,45
Расходы	150	200	911 002,74	69 819 614,03	5 237 005,99	75 967 622,76
в том числе:						
Заработная плата		211	-	46 458 557,75	7 000,00	46 465 557,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	5 700,00	5 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	14 034 420,62	-	14 034 420,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	1 200 282,60	-	1 200 282,60
Услуги связи		221	-	153 465,20	-	153 465,20
Транспортные услуги		222	-	237,04	-	237,04
Коммунальные услуги		223	-	4 643 389,03	160 970,29	4 804 359,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	10 800,00	-	10 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	247 144,00	878 038,11	48 969,64	1 174 151,75
Прочие работы, услуги		226	24 354,00	853 611,77	245 632,64	1 123 598,41
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	2 365,77	-	-	2 365,77
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	47 421,40	-	-	47 421,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	187 408,45	-	187 408,45
Амортизация		271	-	904 253,68	109 930,32	1 014 184,00
Расходование материальных запасов		272	589 717,57	353 476,54	4 658 803,10	5 601 997,21
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	90 067,24	-	90 067,24
Налоги, пошлины и сборы		291	-	53 606,00	-	53 606,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		187 727,37	2 944 126,75	-933 566,44	2 198 287,68
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		187 727,37	2 944 126,75	-933 566,44	2 198 287,68
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		-145 405,50	-1 572 371,28	-303 856,04	-2 021 632,82
Чистое поступление основных средств	320		-	-511 598,92	-69 130,32	-580 729,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	49 200,00	482 722,00	40 800,00	572 722,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	49 200,00	994 320,92	109 930,32	1 153 451,24
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-1 078 962,45	-	-1 078 962,45
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 078 962,45	-	1 078 962,45
Чистое поступление материальных запасов	360		-145 405,50	18 190,09	-234 725,72	-361 941,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	444 312,07	503 327,56	4 461 785,37	5 409 425,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	589 717,57	485 137,47	4 696 511,09	5 771 366,13
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	59 058 880,89	5 124 601,10	64 183 481,99
уменьшение затрат	392	x	-	59 058 880,89	5 124 601,10	64 183 481,99
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		333 132,87	4 516 498,03	-629 710,40	4 219 920,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		31 235,06	1 693 650,93	90 627,96	1 815 513,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		31 235,06	-686 690,88	44 430,63	-611 225,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 429 965,17	74 870 551,42	4 324 534,87	80 625 051,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 398 730,11	75 557 442,28	4 280 104,24	81 236 276,63
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		-	2 380 541,79	46 197,33	2 426 739,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 504 674,27	79 129 734,68	4 381 386,79	85 015 795,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 504 674,27	76 749 192,89	4 335 189,46	82 589 056,62
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-301 897,81	-2 822 847,10	720 338,36	-2 404 406,55
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		-301 897,81	-622 084,59	720 338,36	-203 644,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 573 821,98	99 049 793,39	5 839 546,49	106 463 161,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 875 719,79	99 671 877,98	5 119 208,13	106 666 805,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-2 200 762,51	-	-2 200 762,51

Руководитель

С.Н. Сорнева

Главный бухгалтер

СТАРЦЕВА Н.Ю.

Централизованная бухгалтерия

МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Коми Респ, Воркута, Ленина 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель

И.Ф. Веретяк

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

Н.Ю. Старцева

(телефон, e-mail)

1 января 2024 г.