

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01 01 2024
ИНН	48225553
	6150927109
по ОКТМО	60727000
по ОКПО	
ИНН	6150925052
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение	МБДОУ детский сад № 18
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Новочеркасска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

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	163 950,00	13 264 764,87	2 038 355,81	15 467 070,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	13 264 764,87	2 018 954,23	15 283 719,10
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	551,58	551,58
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	163 950,00	-	-	163 950,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	18 850,00	18 850,00
Расходы	150	200	163 950,00	14 106 651,49	1 450 236,10	15 720 837,59
в том числе:						
Зарботная плата		211	10 714,28	8 517 941,85	-	8 528 656,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 235,72	2 566 929,67	-	2 570 165,39
Услуги связи		221	-	61 319,52	-	61 319,52
Коммунальные услуги		223	-	400 787,68	7 857,10	408 644,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	150 000,00	55 502,40	146 332,70	351 835,10
Прочие работы, услуги		226	-	822 196,74	133 974,75	956 171,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	10 234,74	-	10 234,74
Амортизация		271	-	481 263,83	16 930,00	498 193,83
Расходование материальных запасов		272	-	1 021 755,06	1 141 888,60	2 163 643,66
Налоги, пошлины и сборы		291	-	168 720,00	-	168 720,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 547,76	1 547,76
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	705,19	705,19
Другие экономические санкции		295	-	-	1 000,00	1 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-841 886,62	588 119,71	-253 766,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-841 886,62	588 119,71	-253 766,91
<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		-	-15 051 786,14	-65 054,21	-15 116 840,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-33 190,64	-	-33 190,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	448 073,19	16 930,00	465 003,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	481 263,83	16 930,00	498 193,83
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-14 723 366,46	-	-14 723 366,46
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-14 723 366,46	-	-14 723 366,46
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-295 229,04	-65 054,21	-360 283,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	726 526,02	1 076 834,39	1 803 360,41
из них:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	213 570,75	1 053 653,38	1 267 224,13
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	389 700,00	-	389 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	123 255,27	47 525,00	170 780,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 021 755,06	1 141 888,60	2 163 643,66
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	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		-	14 209 899,52	653 173,92	14 863 073,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		13 100,00	18 618 896,96	630 850,57	19 262 847,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	595 719,13	595 719,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	163 950,00	13 049 686,54	2 006 081,85	15 219 718,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	163 950,00	13 049 686,54	1 410 362,72	14 623 999,26
<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		13 100,00	18 618 896,96	35 131,44	18 667 128,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	177 050,00	45 247 667,51	2 038 355,81	47 463 073,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	163 950,00	26 628 770,55	2 003 224,37	28 795 944,92

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		13 100,00	4 408 997,44	-22 323,35	4 399 774,09
<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		-	559 285,27	-22 323,35	536 961,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	168 552,29	17 097 625,88	1 388 039,37	18 654 217,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	168 552,29	16 538 340,61	1 410 362,72	18 117 255,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	13 100,00	3 680 452,17	-	3 693 552,17
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	169 260,00	-	169 260,00

Руководитель _____ М.С. Пирумян _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Дикова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

9 января 2024 г.