

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19"

Обособленное подразделение управление образования администрации города Мончегорска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Мончегорска

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

36698140

5107110397

47524000

02111235

5107010280

007

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	7 113 646,39	42 560 385,43	1 988 762,67	51 662 794,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 560 385,43	1 898 929,19	44 459 314,62
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	42 560 385,43	1 891 459,00	44 451 844,43
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	7 470,19	7 470,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 113 646,39	-	89 833,48	7 203 479,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 113 646,39	-	-	7 113 646,39

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	89 833,48	89 833,48
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 582 015,77	-	1 582 015,77
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 582 015,77	-	-1 582 015,77

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 192 538,13	44 488 959,35	1 735 337,47	53 416 834,95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 093 542,88	38 614 507,46	-	39 708 050,34
в том числе						
Заработная плата		211	296 506,02	29 665 705,79	-	29 962 211,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	20 000,00	-	-	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	74 418,33	8 948 801,67	-	9 023 220,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	702 618,53	-	-	702 618,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 098 995,25	3 409 865,09	126 488,91	9 635 349,25
в том числе						
Услуги связи		221	-	7 652,50	1 500,00	9 152,50
Коммунальные услуги		223	-	1 556 555,46	-	1 556 555,46
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 491 997,84	892 305,79	115 526,56	3 499 830,19
Прочие работы, услуги		226	3 606 997,41	953 351,34	9 462,35	4 569 811,10
<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	-	124 700,76	-	124 700,76
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	124 700,76	-	124 700,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 317 387,04	1 603 803,36	3 921 190,40

в том числе						
Амортизация		271	-	869 789,32	95 778,00	965 567,32
Расходование материальных запасов		272	-	1 447 597,72	1 508 025,36	2 955 623,08
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	22 499,00	5 045,20	27 544,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	22 499,00	-	22 499,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	45,20	45,20
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-78 891,74	-1 928 573,92	253 425,20	-1 754 040,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		-78 891,74	-1 928 573,92	253 425,20	-1 754 040,46
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-2 227 887,20	-9 831,72	-2 237 718,92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-624 847,32	-	-624 847,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	244 942,00	359 826,00	604 768,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	869 789,32	359 826,00	1 229 615,32
<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		-	-1 582 015,77	-	-1 582 015,77
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 274 947,98	-	1 274 947,98
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 856 963,75	-	2 856 963,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-21 024,11	-9 831,72	-30 855,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 426 573,61	1 933 103,16	3 359 676,77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 447 597,72	1 942 934,88	3 390 532,60
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 (услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	-	2 979 215,99	2 979 215,99
уменьшение затрат	392	х	-	-	2 979 215,99	2 979 215,99
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-78 891,74	299 313,28	263 256,92	483 678,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-78 916,74	299 398,30	219 877,58	440 359,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-5,00	-1 274 436,01	187 225,58	-1 087 215,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 190 167,39	44 920 002,75	3 262 248,38	55 372 418,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 190 172,39	46 194 438,76	3 075 022,80	56 459 633,95
<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	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-78 911,74	1 573 834,31	32 652,00	1 527 574,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 200 309,88	46 326 678,63	4 911 660,54	59 438 649,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 279 221,62	44 752 844,32	4 879 008,54	57 911 074,48

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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		-25,00	85,02	-43 379,34	-43 319,32
<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		-20,00	37 231,00	-43 379,34	-6 168,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 695 365,04	61 535 889,28	3 025 803,01	71 257 057,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 695 385,04	61 498 658,28	3 069 182,35	71 263 225,67
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-5,00	-	-	-5,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-37 145,98	-	-37 145,98



Руководитель

(подпись)

Гарфенова Ж. В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Ионина И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Харькова Ирина Леонидовна, Сертификат: 00E640E518CC972CF3FE3CDEA401658AD4, Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024),
Руководитель(Аникеева Анастасия Петровна, Сертификат: 00827ABB2A0275B9FA881F3E6365AFFA22, Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024)