

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.

МАДОУ Д/с № 74

Обособленное подразделение

Управление образования администрации города
Белгорода

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

ИНН

3123045529

по ОКТМО

14701000001

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

871

по ОКЕИ

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	227 444,50	44 885 343,97	4 289 589,17	49 402 377,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	44 795 196,27	4 189 864,01	48 985 060,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	44 795 196,27	4 189 864,01	48 985 060,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	29 200,00	-	65 376,16	94 576,16
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	29 200,00	-	-	29 200,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	65 376,16	65 376,16
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	30 882,25	-	-	30 882,25
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	30 882,25	-	-	30 882,25
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 10 652,57	-	- 10 652,57
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	13 222 596,63	-	13 222 596,63
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	- 13 233 249,20	-	- 13 233 249,20

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	167 362,25	100 800,27	34 349,00	302 511,52
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	167 362,25	100 800,27	-	268 162,52
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	34 349,00	34 349,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	196 590,99	43 025 390,77	4 623 786,96	47 845 768,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	37 488 020,49	59 155,30	37 547 175,79
Заработная плата	160	211	-	28 640 099,86	42 746,00	28 682 845,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 847 920,63	12 909,30	8 860 829,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 000,00	3 963 569,93	372 242,45	4 336 812,38
Услуги связи	170	221	-	12 302,47	-	12 302,47
Транспортные услуги	170	222	-	-	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 858 205,41	-	1 858 205,41
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 000,00	388 193,08	31 091,20	420 284,28
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 704 868,97	336 151,25	2 041 020,22
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	138 885,65	-	138 885,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	138 885,65	-	138 885,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	195 590,99	708 558,70	4 192 339,21	5 096 488,90
Амортизация	250	271	-	356 037,79	360 520,08	716 557,87
Расходование материальных запасов	250	272	195 590,99	352 520,91	3 831 819,13	4 379 931,03
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	726 356,00	50,00	726 406,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	726 356,00	-	726 356,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	50,00	50,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		30 853,51	1 859 953,20	- 334 197,79	1 556 608,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		30 853,51	1 859 953,20	- 334 197,79	1 556 608,92
<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.400)	310		- 28,74	- 13 348 084,38	135 468,95	- 13 212 644,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 140 155,54	- 84 626,68	- 224 782,22
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	30 882,25	305 372,25	275 893,40	612 147,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	30 882,25	445 527,79	360 520,08	836 930,12
<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		-	- 13 233 249,20	-	- 13 233 249,20
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		13 233 249,20	-	13 233 249,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 28,74	25 320,36	220 095,63	245 387,25
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	195 562,25	377 841,27	4 176 366,77	4 749 770,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	195 590,99	352 520,91	3 956 271,14	4 504 383,04
<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 аналитики	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	-	42 299 034,77	4 623 736,96	46 922 771,73
уменьшение затрат	392	x	-	42 299 034,77	4 623 736,96	46 922 771,73
<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		30 882,25	15 208 037,58	- 469 666,74	14 769 253,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	105 961 231,96	- 469 666,74	105 491 565,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 31 882,25	205 980,96	- 469 666,74	- 295 568,03
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 200,00	44 795 196,27	4 402 646,16	49 226 042,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	60 082,25	44 589 215,31	4 872 312,90	49 521 610,46
<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		31 882,25	105 755 251,00	-	105 787 133,25
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 082,25	137 660 072,24	4 256 073,96	141 976 228,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 200,00	31 904 821,24	4 256 073,96	36 189 095,20

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		- 30 882,25	90 753 194,38	-	90 722 312,13
<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		- 30 882,25	30 882,25	-	-
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	60 082,25	62 586 473,11	4 959 716,90	67 606 272,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	90 964,50	62 555 590,86	4 959 716,90	67 606 272,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	92 532 654,37	-	92 532 654,37
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	- 1 810 342,24	-	- 1 810 342,24

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.