

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
 МАДОУ ПГО "Детский сад №63 комбинированного вида"

Учреждение

Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ОМС Управление образованием ПГО

| | |
|-------------|------------|
| Коды | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 52326509 |
| ИНН | 6626011225 |
| по ОКТМО | 65482000 |
| по ОКПО | 6626012437 |
| ИНН | 906 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Доходы | 010 | 100 | 1 414 244,00 | 41 606 195,78 | 7 974 153,12 | 50 994 592,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 41 606 195,78 | 7 141 120,96 | 48 747 316,74 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 405 555,74 | 405 555,74 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 1 414 244,00 | - | - | 1 414 244,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 2 998,00 | 2 998,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | - | 357 110,92 | 357 110,92 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | - | 39 000,00 | 39 000,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | - | 28 367,50 | 28 367,50 |
| Расходы | 150 | 200 | 1 414 244,00 | 41 533 552,68 | 7 288 284,38 | 50 236 081,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 27 594 520,05 | - | 27 594 520,05 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 8 300 790,32 | - | 8 300 790,32 |
| Услуги связи | | 221 | - | 25 977,60 | - | 25 977,60 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 320 365,29 | - | 2 471 013,16 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 392 835,25 | 150 647,87 | 2 471 013,16 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 2 171 134,94 | 25 031,20 | 417 866,45 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | | 241 | - | - | 6 907 115,32 | 10 492 494,26 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 169 627,53 | 16 539,92 | 16 539,92 |
| Амортизация | | 271 | - | 409 577,70 | - | 169 627,53 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 148 724,00 | 9,78 | 598 517,99 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | - | 72 643,10 | 685 868,74 | 758 511,84 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) Налог на прибыль | 301 | | - | 72 643,10 | 685 868,74 | 758 511,84 |
| | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | - | 50 908,30 | 468 074,67 | 518 982,97 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -285 658,70 | 229 216,71 | -56 441,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 123 919,00 | 418 157,00 | 542 076,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 409 577,70 | 188 940,29 | 598 517,99 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | - | 336 567,00 | 238 857,96 | 575 424,96 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 50 000,00 | 588 889,16 | 469 472,42 | 1 108 361,58 | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 50 000,00 | 252 322,16 | 230 614,46 | 532 936,62 | |
| 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 | - | - | 41 227 573,14 | 7 313 408,85 | 48 540 981,99 | |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | - | 41 227 573,14 | 7 313 408,85 | 48 540 981,99 | |
| 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 | 410 | | - | - | 21 734,80 | 217 794,07 | 239 528,87 | |
| Операции с финансовыми активами | | | - | - | - | - | - | - |
| (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | 50 000,00 | 8 002 988,26 | 229 874,35 | 8 282 862,61 | |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | - | - | -640,00 | -640,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 1 414 244,00 | 41 615 158,28 | 7 118 900,25 | 50 148 302,53 | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 1 414 244,00 | 41 615 158,28 | 7 119 540,25 | 50 148 942,53 | |
| 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 (судб) | 460 | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (суддам) | 461 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (суддам) | 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 | | | 50 000,00 | 8 002 988,26 | 230 514,35 | 8 283 502,61 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 1 464 244,00 | 50 259 905,72 | 7 407 315,60 | 59 131 465,32 |
| | уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 1 414 244,00 | 42 256 917,46 | 7 176 801,25 | 50 847 962,71 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | | 510 | | | 50 000,00 | 7 981 253,46 | 12 080,28 | 8 043 333,74 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | 520 | | | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | | - | - | - | - |
| | уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | | 530 | | | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | | - | - | - | - |
| | уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | | 540 | | | 50 000,00 | -737 772,49 | 12 080,28 | -675 692,21 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 1 464 244,00 | 54 721 023,37 | 7 195 995,63 | 63 381 263,00 |
| | уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 1 414 244,00 | 55 458 795,86 | 7 183 915,35 | 64 056 955,21 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | | 550 | x | | - | 8 465 464,00 | - | 8 465 464,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | | 560 | x | | - | 253 561,95 | - | 253 561,95 |



Руководитель О.А. Коростелева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.В. Кирова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Кирова Т.В. (подпись) (должность)

(расшифровка подписи) Кирова Т.В. (подпись) (расшифровка подписи) (номер, телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 323345818813549925348293945354967287176906039446

Владелец Коростелева Ольга Александровна

Действителен с 09.11.2023 по 08.11.2024