

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 122 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ОРСКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	23981911
ИНН	5616006930
по ОКТМО	53723000000
по ОКПО	02112817
ИНН	5615003573
Глава по БК	771
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	-	39,727,974.83	789,486.53	40,517,461.36
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	39,727,611.37	747,901.53	40,475,512.90
в том числе:	040	131	-	39,727,611.37	747,901.53	40,475,512.90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39,727,611.37	747,901.53	40,475,512.90
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:	050		-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:	060		-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:	090		-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:	100		-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	363.46	41,585.00	41,948.46
в том числе:	110		-	363.46	-	363.46
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	363.46	-	363.46
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	41,585.00	41,585.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	-	41,860,517.34	814,829.60	42,675,346.94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30,642,806.38	411,034.65	31,053,841.03
в том числе:	160		-	30,642,806.38	411,034.65	31,053,841.03
Заработная плата	160	211	-	23,535,181.46	315,694.79	23,850,876.25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7,107,624.92	95,339.86	7,202,964.78
Оплата работ, услуг	170	220	-	4,685,280.23	50,000.00	4,735,280.23
в том числе:	170		-	4,685,280.23	50,000.00	4,735,280.23
Услуги связи	170	221	-	22,193.48	-	22,193.48
Коммунальные услуги	170	223	-	3,002,490.14	-	3,002,490.14
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	467,415.51	50,000.00	517,415.51
Прочие работы, услуги	170	226	-	1,193,181.10	-	1,193,181.10
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:	210		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	70,000.00	-	70,000.00
в том числе:	240		-	70,000.00	-	70,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	70,000.00	-	70,000.00
Расходы по операциям с активами	250	270	-	6,462,430.73	353,794.95	6,816,225.68
в том числе:	250		-	6,462,430.73	353,794.95	6,816,225.68
Амортизация	250	271	-	1,310,583.30	43,975.00	1,354,558.30
Расходование материальных запасов	250	272	-	5,151,847.43	309,819.95	5,461,667.38
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:	260		-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	-	-	-
в том числе:	270		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-2,132,542.51	-25,343.07	-2,157,885.58
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-2,132,542.51	-25,343.07	-2,157,885.58
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		-	-933,639.22	-22,817.84	-956,457.06
Чистое поступление основных средств	320		-	-1,196,619.84	-	-1,196,619.84
в том числе:	320		-	-1,196,619.84	-	-1,196,619.84
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	113,963.46	43,975.00	157,938.46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1,310,583.30	43,975.00	1,354,558.30
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	272,744.67	-22,817.84	249,926.83
в том числе:	360		-	272,744.67	-22,817.84	249,926.83
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	5,434,592.10	287,002.11	5,721,594.21
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	5,161,847.43	309,819.95	5,471,667.38
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:	380		-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	43,779,562.68	411,034.65	44,190,597.33
уменьшение затрат	392	X	-	43,779,562.68	411,034.65	44,190,597.33
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-9,764.05	-	-9,764.05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-1,198,903.29	-2,525.23	-1,201,428.52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		240,000.00	420,344.07	-2,525.23	657,818.84
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	10,000.00	-2,525.23	7,474.77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	41,200,611.37	770,627.53	41,971,238.90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	41,190,611.37	773,152.76	41,963,764.13
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		240,000.00	410,344.07	-	650,344.07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	240,000.00	42,849,544.72	770,627.53	43,860,172.25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	42,439,200.65	770,627.53	43,209,828.18

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		240,000.00	1,619,247.36	-	1,859,247.36
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:	521	710	-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям			-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям			-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:	541	730	-	52,595,313.08	949,941.22	53,545,254.30
увеличение прочей кредиторской задолженности			-	52,595,313.08	949,941.22	53,545,254.30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	52,595,313.08	949,941.22	53,545,254.30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	240,000.00	493,510.45	-	733,510.45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1,125,736.91	-	1,125,736.91

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1f19118dcfd47747cc940b024fbc7c65
Владелец: Лаврина Ольга Владимировна
Действителен с 30.05.2023 по 22.08.2024

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5c8cf3d33950c9942efc4fec22b91d
Владелец: Ахтиванова Валентина Георгиевна
Действителен с 30.05.2023 по 22.08.2024

О.В. Лаврина

(расшифровка подписи)

В.Г. Ахтиванова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1f19118dcfd47747cc940b024fbc7c65
Владелец: Лаврина Ольга Владимировна
Действителен с 30.05.2023 по 22.08.2024

главный бухгалтер
(должность)

О.В. Лаврина
(расшифровка подписи)

8(3537)40-20-07 sad122lavrina@yandex.ru
(телефон, e-mail)

25 марта 2024 г.