ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МБДОУ детский сад № 5 г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2024
Обособленное подразделение		по ОКПО	31139737
Учредитель	Российская Федерация	ИНН	2511086499
		по ОКТМО	00000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Уссурийского городского округа	по ОКПО	
		ИНН	2511004094
Периодичность: годовая		Глава по БК	016
Единица измерения: руб.		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	010	100	665 383,00	41 608 421,62	6 602 412,90	48 876 217,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	42 150 612,07	6 295 050,57	48 445 662,64
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	6 000,00	6 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 682,25	3 682,25
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	24 283,00	-	-	24 283,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	297 680,08	297 680,08
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	641 100,00	-	-	641 100,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-641 888,00	-	-641 888,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-4 589,05	-	-4 589,05
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	8 974,35	-	8 974,35
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	95 312,25	-	95 312,25
Расходы	150	200	40 793,00	51 688 853,89	6 529 223,66	58 258 870,55
в том числе:						
Заработная плата		211	-	25 057 980,58	501 641,40	25 559 621,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 551 962,50	153 774,86	7 705 737,36
Услуги связи		221	-	55 225,49	-	55 225,49
Коммунальные услуги		223	-	2 630 933,38	-	2 630 933,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	23 923,00	511 238,89	316 696,00	851 857,89
Прочие работы, услуги		226	360,00	1 543 903,10	106 624,00	1 650 887,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	41 007,99	951,33	41 959,32
Амортизация		271	-	7 489 734,45	202 308,52	7 692 042,97
Расходование материальных запасов		272	16 510,00	4 380 436,51	5 247 227,55	9 644 174,06
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 426 431,00	-	2 426 431,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		624 590,00	-10 080 432,27	73 189,24	-9 382 653,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		624 590,00	-10 080 432,27	73 189,24	-9 382 653,03
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		-16 510,00	-5 341 928,26	-343 942,42	-5 702 380,68
Чистое поступление основных средств	320		-	-6 068 744,92	-5 828,52	-6 074 573,44

в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	641 100,00	1 420 989,53	196 480,00	2 258 569,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	641 100,00	7 489 734,45	202 308,52	8 333 142,97
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		-16 510,00	726 816,66	-338 113,90	372 192,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 107 398,70	4 909 113,65	10 016 512,35
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 510,00	4 380 582,04	5 247 227,55	9 644 319,59
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	5 000,00	-	5 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 000,00	-	5 000,00
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	-	59 712 911,58	8 185 381,56	67 898 293,14
уменьшение затрат	392	x	-	59 712 911,58	8 185 381,56	67 898 293,14
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 (стр. 420 - стр. 510)	410		641 100,00	-4 738 504,01	417 131,66	-3 680 272,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		19 242,00	24 184 127,04	380 377,02	24 583 746,06
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	773 700,53	773 700,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	665 383,00	42 157 177,96	7 020 457,74	49 843 018,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	665 383,00	42 157 177,96	6 246 757,21	49 069 318,17
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		19 242,00	24 184 127,04	-393 323,51	23 810 045,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	684 625,00	67 486 712,87	6 713 138,67	74 884 476,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	665 383,00	43 302 585,83	7 106 462,18	51 074 431,01
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-621 858,00	28 922 631,05	-36 754,64	28 264 018,41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-641 100,00	645 689,05	-29 243,04	-24 653,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	665 383,00	58 097 571,51	6 491 003,47	65 253 957,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 306 483,00	57 451 882,46	6 520 246,51	65 278 611,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	19 242,00	24 824 785,00	-	24 844 027,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	3 452 157,00	-7 511,60	3 444 645,40

Руководитель _____ (подпись) Е.С. Сафонова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Е. Полтинова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ ИТО. МЦБ (должность) _____ (подпись) Е.С. Тимонина (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела учета (должность) _____ (подпись) Т.В. Сосренова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

25 января 2024 г.