

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с № 87

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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	
25827829	
3906043217	
27701000	
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	4 556 687,12	61 027 592,84	13 410 600,11	78 994 880,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	66 764 183,64	13 804 468,11	80 568 651,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	66 764 183,64	13 141 461,54	79 905 645,18
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	663 006,57	663 006,57
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 556 687,12	0,00	0,00	4 556 687,12
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 556 687,12	0,00	0,00	4 556 687,12
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-5 780 238,80	-260 000,00	-6 040 238,80
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-5 839 134,44	-260 000,00	-6 099 134,44
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	58 895,64	0,00	58 895,64

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	0,00	0,00	-133 868,00	-133 868,00
в том числе						
Иные доходы		189	0,00	0,00	-133 868,00	-133 868,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	43 648,00	0,00	43 648,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	16 648,00	0,00	16 648,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	0,00	63 713 421,98	13 221 527,40	76 934 949,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	51 386 143,61	0,00	51 386 143,61
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	39 469 110,88	0,00	39 469 110,88
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	11 917 032,73	0,00	11 917 032,73
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	10 427 162,69	1 471 580,59	11 898 743,28
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	128 548,28	0,00	128 548,28
Коммунальные услуги		223	0,00	3 416 083,08	153 764,01	3 569 847,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	680 440,72	5 200,00	685 640,72
Прочие работы, услуги		226	0,00	6 202 090,61	1 312 616,58	7 514 707,19
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	236 773,72	0,00	236 773,72
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	236 773,72	0,00	236 773,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	1 346 281,96	11 749 946,81	13 096 228,77
в том числе						
Амортизация		271	0,00	1 226 166,53	358 174,08	1 584 340,61
Расходование материальных запасов		272	0,00	120 115,43	11 391 772,73	11 511 888,16

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>						

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	0,00	317 060,00	0,00	317 060,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	317 060,00	0,00	317 060,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 556 687,12	-2 685 829,14	189 072,71	2 059 930,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 556 687,12	-2 685 829,14	189 072,71	2 059 930,69
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	4 155 108,90	438 328,71	4 593 437,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	3 823 530,59	59 748,64	3 883 279,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 556 687,12	5 049 697,12	417 922,72	10 024 306,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 556 687,12	1 226 166,53	358 174,08	6 141 027,73
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	58 895,64	0,00	58 895,64
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	58 895,64	0,00	58 895,64
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	288 632,62	378 580,07	667 212,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	408 748,05	11 770 352,80	12 179 100,85
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	120 115,43	11 391 772,73	11 511 888,16
из них:						

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	х	0,00	94 380 585,20	14 422 569,01	108 803 154,21
уменьшение затрат	392	х	0,00	94 380 585,20	14 422 569,01	108 803 154,21
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-15 949,95	0,00	-15 949,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 556 687,12	-6 840 938,04	-249 256,00	-2 533 506,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	-68 945 060,02	-255 469,86	-69 200 529,88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	2 744 004,64	-44 999,36	2 699 005,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 556 687,12	66 780 225,92	13 969 955,49	85 306 868,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 556 687,12	64 036 221,28	14 014 954,85	82 607 863,25
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-71 689 064,66	-210 470,50	-71 899 535,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 280 914,00	2 273 981,22	14 237 567,98	22 792 463,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 280 914,00	73 963 045,88	14 448 038,48	94 691 998,36

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		-4 556 687,12	-62 104 121,98	-6 213,86	-66 667 022,96
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 556 687,12	4 598 954,88	-6 213,86	36 053,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 556 687,12	91 133 819,69	14 492 305,65	110 182 812,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 113 374,24	86 534 864,81	14 498 519,51	110 146 758,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	-66 026 430,22	0,00	-66 026 430,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-676 646,64	0,00	-676 646,64



Руководитель

(подпись)

Некрасова Кристина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Некрасова Кристина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
 Главный бухгалтер(ТРУСЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, Сертификат: 2E097B913AE33BCD82BB196C4DBB4211, Действителен: с 17.10.2023 по 09.01.2025),Руководитель(Некрасова Кристина Евгеньевна, Сертификат: 2938FC5269546DC29F23DDVCE62E7E07, Действителен: с 27.12.2023 по 21.03.2025)