

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ Роголиковский детский сад

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования

Форма по ОКД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
01.01.2024	71937302
6149007153	60632000
02114386	6149004917
907	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100				
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		3 297 561,02	106 909,00	3 404 470,02
Доходы от выбытия активов		172		3 287 335,62	106 909,00	3 394 244,62
Доходы от оценки активов и обязательств		176		-162 110,00	-	-162 110,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		162 110,00	-	162 110,00
Расходы	150	200		10 225,40	-	10 225,40
в том числе:						
Расходы		200		3 135 089,53	109 476,86	3 244 566,39
Заработная плата		211		1 709 407,70	-	1 709 407,70
Начисления на выплаты по оплате труда		213		471 011,46	-	471 011,46
Услуги связи		221		19 904,04	-	19 904,04
Коммунальные услуги		223		61 121,99	-	61 121,99
Работы, услуги по содержанию имущества		225		76 589,94	-	76 589,94
Прочие работы, услуги		226		526 995,03	90 841,62	617 836,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		265		1 478,61	-	1 478,61
Амортизация		271		84 880,44	-	84 880,44
Расходование материальных запасов		272		178 102,32	18 635,24	196 737,56
Налоги, пошлины и сборы		291		5 598,00	-	5 598,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300			162 471,49	-2 567,86	159 903,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			162 471,49	-2 567,86	159 903,63
Налог на прибыль	302			-	-	-
Чистое поступление основных средств в том числе:	310	310		341 151,44	384,14	341 535,58
увеличение стоимости основных средств	320	320		-7 805,04	6 500,00	-1 305,04
уменьшение стоимости основных средств	321	310		77 075,40	6 500,00	83 575,40
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X		84 880,44	-	84 880,44
в том числе:	330			-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350			162 110,00	-	162 110,00

в том числе:									
увеличение стоимости непромозвезденных активов	351	330				162 110,00			162 110,00
уменьшение стоимости непромозвезденных активов	352	43X							
Чистое поступление материальных запасов	360					186 846,48		-6 115,86	180 730,62
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				364 948,80		12 519,38	377 468,18
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				178 102,32		18 635,24	196 737,56
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							
уменьшение затрат	392	X							
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					-178 679,95		-2 952,00	-181 631,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					454 822,67		-2 952,00	451 870,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430					106 677,27			106 677,27
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				3 287 335,62		109 861,00	3 397 196,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610				3 180 658,35		109 861,00	3 290 519,35
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					348 145,40		-2 952,00	345 193,40

в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-			9 589 659,11		106 909,00	9 696 568,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-			9 241 513,71		109 861,00	9 351 374,71
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510	510	-			633 502,62		-	633 502,62
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					391,02			391,02
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-			3 584 389,96		109 861,00	3 694 250,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-			3 583 998,94		109 861,00	3 693 859,94
Чистое изменение доходов бюджетов	550	x	-			508 900,00		-	508 900,00
Чистое изменение резервов	560	x	-			124 211,60		-	124 211,60

Руководитель

Т. И. Печерская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Куличенко
(расшифровка подписи)



Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(уполномоченное лицо)

МАУ "РЦО Миллеровского района"

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
(должность)

(подпись)

Г реф Е В
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Куличенко Т В

(расшифровка подписи)

2-80-66

(телефон, e-mail)

5 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678543

Владелец Печерская Татьяна Ивановна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025