

**Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения**

на 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50529533
ИНН	8622007454
по ОКТМО	
по ОКПО	45795924
ИНН	8622006919
Глава по БК	230
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	2,301,028.65	129,524,688.62	13,310,078.03	145,135,795.30
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	131,052,688.62	13,295,061.00	144,347,749.62
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	131,064,401.35	13,295,061.00	144,359,462.35
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-11,712.73	-	-11,712.73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
	050		-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1,453,028.65	-	-	1,453,028.65
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1,453,028.65	-	-	1,453,028.65
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	848,000.00	-	-	848,000.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	848,000.00	-	-	848,000.00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-1,528,000.00	-	-1,528,000.00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-5,480,873.79	-	-5,480,873.79
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	3,952,873.79	-	3,952,873.79

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 в том числе:	100	180	-	-	-	-
	100		-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	15,017.03	15,017.03
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	2,318.03	2,318.03
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	12,699.00	12,699.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1,320,028.65	128,633,983.38	12,823,556.00	142,777,568.03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	220,633.65	115,532,890.37	592,068.27	116,345,592.29
Заработная плата	160	211	168,075.00	87,967,086.02	454,737.53	88,589,898.55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1,800.00	-	-	1,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	50,758.65	26,442,937.63	137,330.74	26,631,027.02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	1,122,866.72	-	1,122,866.72
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	604,395.00	8,807,417.13	16,500.00	9,428,312.13
Услуги связи	170	221	-	165,800.00	-	165,800.00
Коммунальные услуги	170	223	-	4,501,672.25	-	4,501,672.25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	574,000.00	1,369,444.71	13,500.00	1,956,944.71
Прочие работы, услуги	170	226	30,395.00	2,768,630.17	3,000.00	2,802,025.17
Страхование	170	227	-	1,870.00	-	1,870.00
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
	210		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	500,161.45	-	500,161.45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	500,161.45	-	500,161.45
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	495,000.00	2,967,433.43	12,214,987.73	15,677,421.16
Амортизация	250	271	-	1,233,928.33	181,869.86	1,415,798.19
Расходование материальных запасов	250	272	495,000.00	1,733,505.10	12,033,117.87	14,261,622.97
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	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 в том числе:	270	290	-	826,081.00	-	826,081.00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	826,081.00	-	826,081.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		981,000.00	890,705.24	486,522.03	2,358,227.27
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		981,000.00	890,705.24	486,522.03	2,358,227.27
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		-	8,372,454.50	516,387.77	8,888,842.27
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	404,071.67	-15,685.86	388,385.81
увеличение стоимости основных средств	321	310	848,000.00	1,638,000.00	166,184.00	2,652,184.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	848,000.00	1,233,928.33	181,869.86	2,263,798.19
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	3,952,873.79	-	3,952,873.79
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3,952,873.79	-	3,952,873.79
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	4,015,509.04	532,073.63	4,547,582.67
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	628,000.00	5,749,014.14	12,565,191.50	18,942,205.64
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	628,000.00	1,733,505.10	12,033,117.87	14,394,622.97
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов 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	-	120,665,741.42	12,823,556.00	133,489,297.42
уменьшение затрат	392	X	-	120,665,741.42	12,823,556.00	133,489,297.42
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		981,000.00	-7,481,749.26	-29,865.74	-6,530,615.00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	4,863,778.36	-29,865.74	4,833,912.62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2,301,028.65	131,077,714.08	13,574,561.55	146,953,304.28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2,301,028.65	131,077,714.08	13,574,561.55	146,953,304.28
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		-	4,863,778.36	-29,865.74	4,833,912.62
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2,310,223.65	144,231,329.26	13,310,061.00	159,851,613.91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2,310,223.65	139,367,550.90	13,339,926.74	155,017,701.29

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		-981,000.00	12,345,527.62	-	11,364,527.62
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		-981,000.00	1,146,995.00	-	165,995.00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2,385,956.16	182,781,823.64	13,829,216.81	198,996,996.61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3,366,956.16	181,634,828.64	13,829,216.81	198,831,001.61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	10,387,508.00	-	10,387,508.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	811,024.62	-	811,024.62

Заведующий

Н.А. Висторопских  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7E93B23F8AE69F63075AA76B4F596ACF  
Владелец: Висторопских Надежда Александровна  
Действителен с 08.11.2022 по 01.02.2024  
Дата подписания: 29.01.2024

Главный бухгалтер

Е.И. Сычугова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B4598674A5C58C5D3189901EC21B0CA8  
Владелец: Сычугова Елена Ивановна  
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписания: 29.01.2024

Исполнитель

(должность)

Е.И. Сычугова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B4598674A5C58C5D3189901EC21B0CA8  
Владелец: Сычугова Елена Ивановна  
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписания: 29.01.2024

(телефон, e-mail)

01 января 2024 г.