

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 не социальные 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 не социальные 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.