

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31»

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г. Таганрог

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
01.01.2024	Дата
68745065	по ОКПО
6154568108	ИНН
60737000	по ОКТМО
02114437	по ОКПО
907	ИНН
383	Глава по БК
	по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	860 300,00	22 799 887,15	2 988 084,33	26 648 271,48
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		21 601 850,68	2 871 084,33	24 472 935,01
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		21 601 850,68	2 871 084,33	24 472 935,01
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	860 300,00		117 000,00	977 300,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	860 300,00			860 300,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165			117 000,00	117 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		1 198 036,47		1 198 036,47
Доходы от выбытия активов	090	172		29 225 936,43		29 225 936,43
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 28 027 899,96		- 28 027 899,96

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задачу	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы в том числе:	100	180				
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		22 543 247,77	2 791 517,95	25 334 765,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		16 060 125,16		16 060 125,16
Зарботная плата	160	211		12 329 215,96		12 329 215,96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		3 730 909,20		3 730 909,20
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		5 112 812,95		5 112 812,95
Услуги связи	170	221		130 303,02		130 303,02
Коммунальные услуги	170	223		1 824 924,90		1 824 924,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		376 146,80		376 146,80
Прочие работы, услуги	170	226		2 781 438,23		2 781 438,23
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260		87 237,45		87 237,45
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264		30 558,00		30 558,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		56 679,45		56 679,45
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		927 748,49	2 791 517,95	3 719 266,44
Амортизация	250	271		414 684,49	117 000,00	531 684,49
Расходование материальных запасов	250	272		513 064,00	2 674 517,95	3 187 581,95
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				

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>						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290		355 323,72		355 323,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	291		355 323,72		355 323,72
Операционный результат до налогообложения (стр.070 - стр.150)	300		860 300,00	256 639,38	196 566,38	1 313 505,76
Налог на прибыль	301		860 300,00	256 639,38	196 566,38	1 313 505,76
302						
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310			- 27 451 994,68	57 649,28	- 27 394 345,40
Чистое поступление основных средств	320			502 015,51		502 015,51
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	860 300,00	2 725 536,47	117 000,00	3 702 836,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	860 300,00	2 223 520,96	117 000,00	3 200 820,96
Чистое поступление нематериальных активов	330					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			- 28 027 899,96		- 28 027 899,96
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		28 027 899,96		28 027 899,96
Чистое поступление материальных запасов	360			69 914,38	57 649,28	127 563,66
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		582 978,38	2 732 167,23	3 315 145,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		513 064,00	2 674 517,95	3 187 581,95
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
<i>в том числе:</i>						
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		21 742 402,11	2 674 517,95	24 416 920,06
уменьшение затрат	392	X		21 742 402,11	2 674 517,95	24 416 920,06
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе: увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		3 975,39		3 975,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		860 300,00	27 708 634,06	138 917,10	28 707 851,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 6 300,00	40 476 836,43	57 436,61	40 527 973,04
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				10 760,72	10 760,72
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	860 300,00	21 601 850,68	3 000 810,53	25 462 961,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	860 300,00	21 601 850,68	2 990 049,81	25 452 200,49
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		- 6 300,00	40 476 836,43	46 675,89	40 517 212,32
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	860 300,00	64 145 786,89	3 008 165,94	68 014 252,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	866 600,00	23 668 950,46	2 961 490,05	27 497 040,51

1	2	3	4	5	6	Итого
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510	3	-866 600,00	12 768 202,37	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520				-81 480,49	11 820 121,88
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		- 860 300,00	1 187 163,54	-81 480,49	245 383,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	860 300,00	29 398 175,87	2 888 487,71	33 146 963,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 720 600,00	28 211 012,33	2 969 988,20	32 901 580,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	- 6 300,00	11 250 900,00		11 244 600,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		330 138,83		330 138,83

Руководитель _____ Главного бухгалтера _____

Лаптева Юлия Николаевна (расшифровка подписи) Ковалева Вера Владимировна (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Ковалева Вера Владимировна (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

