

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБ ДОУ № 20

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Батайска

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	
53508738	
6141052919	
6141013317	
000	
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	228 200,00	26 295 568,00	8 411 720,00	34 935 488,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	26 295 568,00	6 655 720,00	32 951 288,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	22 440,00	-	-	22 440,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	205 760,00	-	-	205 760,00
Доходы от выбытия активов		172	-	15 189 769,90	-	15 189 769,90
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-15 189 769,90	-	-15 189 769,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	1 756 000,00	1 756 000,00
Расходы	150	200	-	28 606 868,49	7 881 949,15	36 488 817,64
в том числе:						
Заработная плата		211	-	15 914 690,55	101 950,00	16 016 640,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 798 042,36	30 804,00	4 828 846,36
Услуги связи		221	-	28 309,63	113,83	28 423,46
Коммунальные услуги		223	-	2 007 240,85	6 000,00	2 013 240,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	9 739,68	55 779,14	65 518,82
Прочие работы, услуги		226	-	770 970,00	2 936 243,57	3 707 213,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	64 606,49	-	64 606,49
Амортизация		271	-	2 854 101,62	792 253,70	3 646 355,32
Расходование материальных запасов		272	-	1 016 019,31	3 940 278,46	4 956 297,77
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 143 148,00	-	1 143 148,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	18 526,45	18 526,45
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		228 200,00	-2 311 300,49	529 770,85	-1 553 329,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		228 200,00	-2 311 300,49	529 770,85	-1 553 329,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-17 279 584,66	266 463,61	-17 013 121,05
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 980 944,62	1 360 126,30	-620 818,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	205 760,00	873 157,00	2 194 060,00	3 272 977,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	205 760,00	2 854 101,62	833 933,70	3 893 795,32
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-15 189 769,90			-15 189 769,90
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	15 189 769,90	-	-	15 189 769,90
Чистое поступление материальных запасов	360			-108 870,14	-1 093 662,69		-1 202 532,83
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 440,00	907 149,17	2 846 615,77		3 776 204,94
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 440,00	1 016 019,31	3 940 278,46		4 978 737,77
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	-	792 253,70		792 253,70
уменьшение затрат	392	x	-	-	792 253,70		792 253,70
Расходы будущих периодов	400	x					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		228 200,00	14 968 284,17	263 307,24		15 459 791,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			18 762 564,51	132 081,74		18 894 646,25
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				242 448,67		242 448,67
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	228 200,00	26 348 588,43	6 795 732,69		33 372 521,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	228 200,00	26 348 588,43	6 553 284,02		33 130 072,45
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			18 762 564,51	-110 366,93		18 652 197,58
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	228 200,00	45 520 437,90	6 657 647,76		52 406 285,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	228 200,00	26 757 873,39	6 768 014,69		33 754 088,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-228 200,00	3 794 280,34	-131 225,50		3 434 854,84

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		-228 200,00	259 180,34	-131 225,50	-100 245,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	228 200,00	50 570 288,11	7 623 536,54	58 422 024,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	456 400,00	50 311 107,77	7 754 762,04	58 522 269,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	3 535 100,00	-	3 535 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель



Н.В. Юрченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Бушуева

(подпись)

М.В. Бушуева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

23 января 2024 г.