

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 "ДУБОК"
СТАНЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ
РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503/21
Дата	01.01.2024
по ОКТО	44/790899
ИНН	2354007783
по ОКТМО	03654000000
по ОКТО	02100303
ИНН	2354008032
Глваз по ВК	925
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 775 715,06	16 694 523,77	1 658 556,70	20 128 795,53	
Доходы от собственности в том числе:	030	120					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	16 706 990,07	1 657 236,00	18 364 226,07	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	16 706 990,07	1 657 236,00	18 364 226,07	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 735 715,06	0,00	0,00	1 735 715,06	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 735 715,06	0,00	0,00	1 735 715,06	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-13 448,00	971,70	-12 476,30	
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	217 143,88	971,70	218 115,58	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-230 591,88	0,00	-230 591,88	

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				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	981,70	349,00	1 330,70
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	981,70	0,00	981,70
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	349,00	349,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 735 715,06	16 532 554,26	1 634 156,86	19 902 426,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 106 360,02	12 761 368,81	0,00	13 867 728,83
Зарботная плата	160	211	838 238,92	9 801 356,76	0,00	10 639 595,68
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	256 621,10	2 960 012,05	0,00	3 216 633,15
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	211 257,77	2 339 661,37	14 400,00	2 565 319,14
Услуги связи	170	221	0,00	34 330,22	0,00	34 330,22
Коммунальные услуги	170	223	0,00	884 092,53	0,00	884 092,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	211 257,77	209 168,14	14 400,00	494 825,91
Прочие работы, услуги	170	228	0,00	1 152 070,48	0,00	1 152 070,48
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями в том числе:	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	418 097,27	19 446,77	0,00	437 544,04
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	240	265	80 563,90	0,00	0,00	80 563,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	19 446,77	0,00	19 446,77
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	337 533,37	0,00	0,00	337 533,37
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	1 412 077,31	1 619 756,86	3 031 834,17
Амортизация	250	271	0,00	40 000,00	216 971,96	256 971,96
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 372 077,31	1 402 784,90	2 774 862,21
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	280					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Примносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		40 000,00	161 969,51	24 399,84	226 369,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		40 000,00	161 969,51	24 399,84	226 369,35
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		0,00	-157 710,96	18 820,92	-138 890,03
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	0,00	-27 786,96	-27 786,96
Увеличение стоимости основных средств	321	310	40 000,00	40 000,00	189 185,00	269 185,00
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	40 000,00	40 000,00	216 971,96	296 971,96
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350		0,00	-230 591,88	0,00	-230 591,88
Увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	230 591,88	0,00	230 591,88
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	67 507,21	46 607,86	114 115,09
Увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	1 439 584,52	1 451 458,28	2 891 042,80
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	1 372 077,31	1 404 850,40	2 776 927,71
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		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	23 189 926,16	1 902 116,32	25 092 042,48
уменьшение затрат	392	X	0,00	23 189 926,16	1 902 116,32	25 092 042,48
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	5 373,72	0,00	5 373,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		40 000,00	319 690,46	5 578,92	365 259,38
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 708 069,02	-404 325,71	450,16	6 304 193,47
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-179 174,05	-8 835,57	-188 009,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 777 595,62	16 870 656,93	1 648 931,97	20 297 184,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 777 595,62	17 049 830,98	1 657 767,54	20 485 194,14
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		6 708 069,02	-225 151,66	9 285,73	6 492 203,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 596 757,87	56 467 983,72	1 668 217,70	66 722 969,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 888 688,85	56 693 145,38	1 648 931,97	60 230 766,20

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510	6 668 069,02	-724 005,17	-5 128,76	5 938 934,09		
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	-40 000,00	-162 218,66	-5 128,76	-207 347,42		
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 251 627,70	21 847 649,15	1 653 722,58	25 752 989,43	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 291 627,70	22 009 867,81	1 658 851,34	25 960 346,85	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	6 708 069,02	-442 295,54	0,00	6 265 773,48	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-119 491,97	0,00	-119 491,97	

ЗАВЕДУЩИЙ

НАЧАЛЬНИК

(подпись)

О.А. Ющенко
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН", 1022304871995; 2354005955; 236001001; 352104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ Р-Н, ПТАРКОВЫЙ, УЛ ГАГАРИНА, 24

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580870

Владелец Ющенко Ольга Александровна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025