

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1" Г.
ТОБОЛЬСКА

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

Департамент по образованию
администрации города Тобольска

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
846/1461
7206037021
71710000
02117673
7206008870
031
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

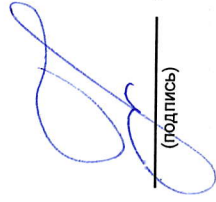
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 145 096,37	109 999 544,62	15 047 396,23	132 192 037,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	111 872 894,20	15 047 396,23	126 920 290,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	111 872 894,20	15 019 715,76	126 892 609,96
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	27 680,47	27 680,47
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 145 096,37	-	-	7 145 096,37
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 145 096,37	-	-	7 145 096,37
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 873 349,58	-	- 1 873 349,58
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 759 548,26	-	- 2 759 548,26
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	886 198,68	-	886 198,68
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	5 499 601,37	119 804 757,93	15 037 668,39	140 342 027,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	82 528 623,36	2 035 723,00	84 564 346,36
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	63 381 961,08	1 563 535,36	64 945 496,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	14 908,00	-	14 908,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	19 131 754,28	472 187,64	19 603 941,92

Оплата работ, услуг	170	220	20 568,69	19 882 422,30	1 910 498,03	21 813 489,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	148 713,12	720,00	149 433,12
Транспортные услуги	170	222	-	255 000,00	34 239,57	289 239,57
Коммунальные услуги	170	223	-	11 435 965,30	65 362,98	11 501 328,28
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	5 537 593,29	1 144 132,48	6 681 725,77
Прочие работы, услуги	170	226	20 568,69	2 505 150,59	666 043,00	3 191 762,28
Социальное обеспечение	240	260	5 479 032,68	604 248,79	-	6 083 281,47
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	5 479 032,68	-	-	5 479 032,68
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	24 805,38	-	24 805,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	579 443,41	-	579 443,41
Расходы по операциям с активами	250	270	-	16 789 463,48	11 091 447,36	27 880 910,84
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	6 257 091,30	13 785,42	6 270 876,72
Расходование материальных запасов	250	272	-	10 532 372,18	11 077 661,94	21 610 034,12
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 645 495,00	- 9 805 213,31	9 727,84	- 8 149 990,47
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 645 495,00	- 9 805 213,31	9 727,84	- 8 149 990,47
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		-	- 1 677 821,86	145 446,97	- 1 532 374,89
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 371 477,32	- 13 785,42	- 2 385 262,74
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	1 645 495,00	3 961 414,31	4 500,00	5 611 409,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 645 495,00	6 332 891,63	18 285,42	7 996 672,05
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		-	886 198,68	-	886 198,68
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	886 198,68	-	886 198,68
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 192 543,22	165 180,29	- 27 362,93
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	10 371 570,25	11 242 842,23	21 614 412,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	10 564 113,47	11 077 661,94	21 641 775,41
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:	371	35X	-	-	-	-

увеличение стоимости прав пользования									
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение затрат	391	X	-	118 996 638,99	-	15 037 668,39	-	15 037 668,39	134 034 307,38
уменьшение затрат	392	X	-	118 996 638,99	-	15 037 668,39	-	15 037 668,39	134 034 307,38
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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		1 645 495,00	-	8 127 391,45	-	135 719,13	-	6 617 615,58
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		1 082 198,49	-	17 649 679,94	-	105 733,39	-	16 673 214,84
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 082 198,49	-	3 024 544,04	-	177 762,56	-	2 120 108,11
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 227 294,86	-	113 481 691,44	-	15 136 894,62	-	136 845 880,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 145 096,37	-	116 506 235,48	-	15 314 657,18	-	138 965 989,03
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		-	-	-	-	-	72 029,17	- 14 553 106,73
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 692 672,63	-	372 912 088,87	-	15 217 984,77	-	397 822 746,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 692 672,63	-	387 537 224,77	-	15 145 955,60	-	412 375 853,00

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510				29 985,74	- 10 055 599,26
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				29 985,74	2 584 663,74
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			16 138 269,64	179 844 955,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			16 108 283,90	177 260 292,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X			-	- 11 963 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X			-	- 677 263,00




(подпись)

Ушакова Лариса Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)
Коптяева Гульнар Хамитовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"25" января 2024 г.