

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МДОАУ ДС №11

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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	
2804020233	
10710000	
383	

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	-	30 937 911,41	8 032 413,27	38 970 324,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 207 159,17	8 027 988,50	31 235 147,67
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	23 207 159,17	8 027 988,50	31 235 147,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 963 020,49	-	-2 963 020,49
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-2 963 020,49	-	-2 963 020,49

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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	10 693 772,73	4 424,77	10 698 197,50
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	10 682 069,73	-	10 682 069,73
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	11 703,00	4 424,77	16 127,77
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	23 390 409,16	8 416 546,04	31 806 955,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 262 917,28	2 553 852,30	20 816 769,58
в том числе						
Заработная плата		211	-	14 026 817,95	1 962 674,74	15 989 492,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 236 099,33	591 177,56	4 827 276,89
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 145 418,92	789 195,49	4 934 614,41
в том числе						
Услуги связи		221	-	11 822,00	47 283,88	59 105,88
Коммунальные услуги		223	-	3 453 439,78	-	3 453 439,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	362 841,94	287 835,20	650 677,14
Прочие работы, услуги		226	-	317 315,20	454 076,41	771 391,61
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	29 047,53	8 341,17	37 388,70
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	29 047,53	8 341,17	37 388,70
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	829 033,43	4 981 538,08	5 810 571,51
в том числе						
Амортизация		271	-	827 222,72	556 703,48	1 383 926,20
Расходование материальных запасов		272	-	1 810,71	4 424 834,60	4 426 645,31
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	123 992,00	83 619,00	207 611,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	123 992,00	83 619,00	207 611,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	7 547 502,25	-384 132,77	7 163 369,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	7 547 502,25	-384 132,77	7 163 369,48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	10 510 522,74	94 832,23	10 605 354,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-240 236,28	453 989,08	213 752,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	586 986,44	1 010 692,56	1 597 679,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	827 222,72	556 703,48	1 383 926,20
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	10 682 069,73	-	10 682 069,73
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	10 682 069,73	-	10 682 069,73
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	68 689,29	-359 156,85	-290 467,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	70 500,00	4 065 677,75	4 136 177,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 810,71	4 424 834,60	4 426 645,31
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	23 089 114,24	8 416 546,04	31 505 660,28
уменьшение затрат	392	x	-	23 089 114,24	8 416 546,04	31 505 660,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-2 963 020,49	-478 965,00	-3 441 985,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-25 002 177,16	-653 834,56	-25 656 011,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	100 469,89	100 469,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	23 270 767,07	9 843 498,45	33 114 265,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	23 270 767,07	9 743 028,56	33 013 795,63
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-25 002 177,16	-754 304,45	-25 756 481,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	2 600 012,57	8 995 357,50	11 595 370,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	27 602 189,73	9 749 661,95	37 351 851,68

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		-	-22 039 156,67	-174 869,56	-22 214 026,23
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-174 869,56	-174 869,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	31 188 996,41	9 880 134,38	41 069 130,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	31 188 996,41	10 055 003,94	41 244 000,35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-22 040 373,21	-	-22 040 373,21
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 216,54	-	1 216,54

Руководитель



Тимошенко А.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя по финансам

(подпись)

Мурина Ю.И.
(расшифровка подписи)