

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБ ДОУ № 22

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Батайска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2024 0:00:00

по ОКПО 51617541

ИНН 6141018033

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН 6141013317

Глава по БК 000

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	51617541
ИНН	6141018033
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	6141013317
Глава по БК	000
по ОКЕИ	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	1 812 929,99	50 756 890,01	11 383 277,50	63 953 097,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	52 627 890,00	11 233 277,50	63 861 167,50
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	52 627 890,00	11 233 277,50	63 861 167,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 930,00	-	150 000,00	155 930,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	5 930,00	-	-	5 930,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	150 000,00	150 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 806 999,99	-	-	1 806 999,99
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	1 806 999,99	-	-	1 806 999,99
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 870 999,99	-	-1 870 999,99

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	57 063 703,37	-	57 063 703,37
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-58 934 703,36	-	-58 934 703,36
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	54 007 265,29	10 798 817,58	64 806 082,87
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	41 413 816,98	748 638,55	42 162 455,53
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	31 804 256,14	575 003,73	32 379 259,87
Оплата работ, услуг	170	220	-	9 609 560,84	173 634,82	9 783 195,66
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	3 715 592,22	4 091 391,69	7 806 983,91
Коммунальные услуги	170	223	-	43 940,46	15 297,90	59 238,36
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 725 796,96	-	2 725 796,96
Прочие работы, услуги	170	226	-	57 184,80	330 159,34	387 344,14
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	888 670,00	3 745 934,45	4 634 604,45
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	84 181,52	-	84 181,52
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	84 181,52	-	84 181,52
Расходы по операциям с активами	250	270	-	8 449 184,57	5 958 503,55	14 407 688,12
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 733 898,22	1 128 085,48	5 861 983,70
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 715 286,35	4 830 418,07	8 545 704,42
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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>	270	290	-	344 490,00	283,79	344 773,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	344 490,00	-	344 490,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	283,79	283,79
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 812 929,99	-3 250 375,28	584 459,92	-852 985,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 812 929,99	-3 250 375,28	584 459,92	-852 985,37
<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		5 930,00	-58 620 246,84	875 566,67	-57 738 750,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			426 647,77	-11 499,96	415 147,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 806 999,99	5 160 545,99	1 116 585,52	8 084 131,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 806 999,99	4 733 898,22	1 128 085,48	7 668 983,69
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-58 934 703,36		-58 934 703,36
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		58 934 703,36		58 934 703,36
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		5 930,00	-112 191,25	887 066,63	780 805,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 930,00	3 603 095,10	5 717 484,70	9 326 509,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		3 715 286,35	4 830 418,07	8 545 704,42
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x			1 128 085,48	1 128 085,48
уменьшение затрат	392	x			1 128 085,48	1 128 085,48
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 806 999,99	55 369 871,56	-291 106,75	56 885 764,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 485 800,00	70 444 358,51	166 335,31	72 096 493,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				239,79	239,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 812 929,99	52 627 013,49	11 480 855,64	65 920 799,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 812 929,99	52 627 013,49	11 480 615,85	65 920 559,33
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 485 800,00	70 444 358,51	166 095,52	72 096 254,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 298 729,99	123 478 203,37	11 412 123,83	138 189 057,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 812 929,99	53 033 844,86	11 246 028,31	66 092 803,16

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-321 199,99	15 074 486,95	457 442,06	15 210 729,02
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		-1 806 999,99	1 780 086,95	457 442,06	430 529,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 812 929,99	100 510 192,26	13 555 188,79	115 878 311,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 619 929,98	98 730 105,31	13 097 746,73	115 447 782,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 485 800,00	13 294 400,00		14 780 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель

Г.В.Хозяенко
(подпись)

Г.В.Хозяенко

(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

вед. бухгалтер

(должность)

Е.Н.Алексеев
(подпись)

Е.Н.Алексеев

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)