

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБДОУ "Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 18"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования город Алексин

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

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 0.00.00

54540454

7111013512

70706000001

904

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	14 173 636,09	4 144 286,31	1 276 869,52	19 594 791,92
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	4 273 291,31	1 271 577,18	5 544 868,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	4 273 291,31	1 271 264,68	5 544 555,99
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	312,50	312,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	14 173 636,09	-	-	14 173 636,09
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	14 173 636,09	-	-	14 173 636,09
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-129 005,00	5 142,34	-123 862,66

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	-	-129 005,00	-	-129 005,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	5 142,34	5 142,34
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	150,00	150,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	150,00	150,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	13 969 009,26	4 816 733,87	1 273 217,26	20 058 960,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	13 132 118,32	1 957 174,77	-	15 089 293,09
в том числе:						
Заработная плата	160	211	10 086 626,45	1 504 065,26	-	11 590 691,71
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 045 491,87	453 109,51	-	3 498 601,38
Оплата работ, услуг	170	220	334 726,80	1 707 391,21	-	2 042 118,01
в том числе:						
Услуги связи	170	221	36 000,00	27 319,27	-	63 319,27
Коммунальные услуги	170	223	-	1 482 522,82	-	1 482 522,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	268 726,80	52 483,31	-	321 210,11
Прочие работы, услуги	170	226	30 000,00	145 065,81	-	175 065,81
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
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	269 446,17	3 359,58	-	272 805,75
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	269 446,17	3 359,58	-	272 805,75
Расходы по операциям с активами	250	270	232 717,97	1 048 032,31	1 272 904,76	2 553 655,04
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	765 247,88	-	765 247,88
Расходование материальных запасов	250	272	232 717,97	282 784,43	1 272 904,76	1 788 407,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	100 776,00	312,50	101 088,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	10 776,00	-	10 776,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	312,50	312,50
Другие экономические санкции	270	295	-	90 000,00	-	90 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		204 626,83	-672 447,56	3 652,26	-464 168,47
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		204 626,83	-672 447,56	3 652,26	-464 168,47
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		-37 316,17	-112 684,38	-3 518,48	-153 519,03
Чистое поступление основных средств	320			-55 445,40		-55 445,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	375 970,00	838 807,48		1 214 777,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	375 970,00	894 252,88		1 270 222,88
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-37 316,17	-74 161,73	-3 518,48	-114 996,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	195 401,80	208 622,70	1 269 386,28	1 673 410,78
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	232 717,97	282 784,43	1 272 904,76	1 788 407,16
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370			7 790,00		7 790,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 790,00		7 790,00
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					

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		4 660 512,47	1 272 904,76	5 933 417,23
уменьшение затрат	392	x		4 660 512,47	1 272 904,76	5 933 417,23
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		9 132,75		9 132,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		241 943,00	-559 763,18	7 170,74	-310 649,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		16 125 750,00	2 697 275,00	50 650,26	18 873 675,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				3 378,38	3 378,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 263 361,61	4 273 291,31	1 292 125,43	19 828 778,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 263 361,61	4 273 291,31	1 288 747,05	19 825 399,97
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		16 125 750,00	2 697 275,00	47 271,88	18 870 296,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 379 437,60	7 847 292,14	1 323 031,41	39 549 761,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 253 687,60	5 150 017,14	1 275 759,53	20 679 464,27

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		15 883 807,00	3 257 038,18	43 479,52	19 184 324,70
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		-378 670,00	367 289,18	43 479,52	32 098,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 673 041,88	5 461 234,07	1 286 049,68	26 620 325,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 251 711,88	5 093 944,89	1 242 570,16	26 588 226,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	16 125 750,00	2 826 280,00		18 952 030,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	136 727,00	63 469,00		200 196,00

Руководитель

(подпись)

С.В. ЦАРЕВА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И. КРИВОВА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111505433, КПП 711101001, 301371, Тульская обл., Алексинский р-н, Алексин г, Пионерская ул. дом № 8

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО"

(должность)

(подпись)

Т.С. ЗАРУБИНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.И. КРИВОВА

(расшифровка подписи)

84875320353, olga.krivova@tularegion.org

(телефон, e-mail)