

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

"Детский сад №19 "Чебурашка"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024 0:00:00
Дата	55164220
по ОКПО	6607008298
ИНН	
по ОКТМО	65708000
по ОКПО	02116043
ИНН	6607002803
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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. 100 + стр.)	010	100	520 558,81	27 077 550,29	3 051 631,91	30 649 741,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 022 890,00	3 051 631,91	30 074 521,91
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	27 022 890,00	3 051 631,91	30 074 521,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	520 558,81	-	-	520 558,81
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	520 558,81	-	-	520 558,81
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	52 380,29	-	52 380,29

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	-	52 380,29	-	52 380,29
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 280,00	-	2 280,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 280,00	-	2 280,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	520 558,81	27 820 928,65	3 111 414,18	31 452 901,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 272 319,69	-	23 272 319,69
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	17 877 942,53	-	17 877 942,53
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 394 377,16	-	5 394 377,16
Оплата работ, услуг	170	220	520 558,81	2 982 449,02	24 372,68	3 527 380,51
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	21 307,58	-	21 307,58
Коммунальные услуги	170	223	-	1 695 172,09	864,64	1 696 036,73
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	68 533,81	896 344,08	6 508,04	971 385,93
Прочие работы, услуги	170	226	452 025,00	369 625,27	17 000,00	838 650,27
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	-	108 206,83	-	108 206,83
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	108 206,83	-	108 206,83
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	1 367 365,11	3 087 041,50	4 454 406,61
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	629 454,17	119 050,00	748 504,17
Расходование материальных запасов	250	272	-	737 910,94	2 967 991,50	3 705 902,44
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	-	90 588,00	-	90 588,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	90 588,00	-	90 588,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-743 378,36	-59 782,27	-803 160,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-743 378,36	-59 782,27	-803 160,63
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			-453 782,52	22 251,31	-431 531,21
Чистое поступление основных средств	320			-455 824,92		-455 824,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		173 629,25	119 050,00	292 679,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		629 454,17	119 050,00	748 504,17
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			2 042,40	22 251,31	24 293,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		739 953,34	2 990 242,81	3 730 196,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		737 910,94	2 967 991,50	3 705 902,44
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
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		34 187 511,74	2 905 182,91	37 092 694,65
уменьшение затрат	392	x		34 187 511,74	2 905 182,91	37 092 694,65
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400		x				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-289 595,84	-82 033,58	-371 629,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 042 554,00	8 082 088,16	-82 033,58	4 957 500,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-671 045,89	24 376,04	-646 669,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	520 560,00	27 022 890,00	3 227 105,87	30 770 555,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	520 560,00	27 693 935,89	3 202 729,83	31 417 225,72
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	-3 042 554,00	8 753 134,05	-106 409,62	5 604 170,43
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	435 923,19	37 683 984,95	3 122 139,85	41 242 047,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 478 477,19	28 930 850,90	3 228 549,47	35 637 877,56

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		-3 042 554,00	8 371 684,00		5 329 130,00
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					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	520 558,81	37 879 484,74	3 133 665,49	41 533 709,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	520 558,81	37 879 484,74	3 133 665,49	41 533 709,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-3 042 554,00	8 710 664,00		5 668 110,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-338 980,00		-338 980,00

Руководитель А.С. Жамилова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ И.Н. Соболева (расшифровка подписи)

Директор МБУ ЦБ _____ (подпись) _____ И.Н. Соболева (расшифровка подписи)

МБУ "ЦБ" ОГРН 1086607000028 ИНН 6607012054 КПП 662301001 г. Верхняя Салда ул. Ленина 31 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия



Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ А.А. Фролова (расшифровка подписи) _____ И.Н. Соболева (расшифровка подписи) _____ 5-13-93 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 67744167063183145671718650923848673456886456368

Владелец Жамилова Анна Сергеевна

Действителен с 21.08.2024 по 21.08.2025