(в ред. Приказа Минфина РФ от 01.12.2022 г. № 183н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
Учреждение		Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение	*МБДОУ детский сад № 5 "Хрусталик" г. Улан-Удэ*	Дата	01.01.2024
Учредитель		по ОКПО	73222623
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	0326021870
Периодичность: годовая		по ОКТМО	0
Единица измерения: руб.		по ОКПО	
		Глава по БК	
		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	**1 777 300,04**	**20 991 337,55**	**3 569 405,93**	**26 338 043,52**
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	21 353 566,76	3 541 913,55	24 895 480,31
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 353 566,76	3 541 913,55	24 895 480,31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	9 054,50	9 054,50
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	9 054,50	9 054,50
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 727 300,04	-	18 351,38	1 745 651,42
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 727 300,04	-	-	1 727 300,04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	18 351,38	18 351,38
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	50 000,00	-	-	50 000,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	50 000,00	-	-	50 000,00

Доходы от операций с активами	090	170	-	-364 450,38	-	-364 450,38
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-500 260,17	-	-500 260,17
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	135 809,79	-	135 809,79
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	100		-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 221,17	86,50	2 307,67
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 218,66	-	2 218,66
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	2,51	86,50	89,01
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	**891 822,04**	**22 176 832,45**	**3 608 202,26**	**26 676 856,75**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 663 226,83	-	17 663 226,83
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	-	13 566 226,45	-	13 566 226,45
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 097 000,38	-	4 097 000,38
Оплата работ, услуг	170	220	891 822,04	2 647 854,11	19,86	3 539 696,01
в том числе:			-	-	-	-
Коммунальные услуги	170	223	42 112,04	1 523 583,80	19,86	1 565 715,70
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	763 710,00	261 538,43	-	1 025 248,43
Прочие работы, услуги	170	226	86 000,00	813 359,28	-	899 359,28
Услуги связи	170	221	-	49 372,60	-	49 372,60
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	210		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	130 628,62	-	130 628,62
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	130 628,62	-	130 628,62
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 517 969,89	3 606 270,40	5 124 240,29
в том числе:			-	-	-	-

Амортизация	250	271	-	823 608,70	99 743,84	923 352,54
Расходование материальных запасов	250	272	-	694 361,19	3 506 526,56	4 200 887,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	260		-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	217 153,00	1 912,00	219 065,00
в том числе:			-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	217 153,00	12,00	217 165,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	1 900,00	1 900,00
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		**885 478,00**	**-1 185 494,90**	**-38 796,33**	**-338 813,23**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		885 478,00	-1 185 494,90	-38 796,33	-338 813,23
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		**2 500,00**	**289 752,73**	**-39 539,33**	**252 713,40**
Чистое поступление основных средств	320		-	59 369,30	-6 942,84	52 426,46
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	882 978,00	2 148 579,38	219 722,00	3 251 279,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	882 978,00	2 089 210,08	226 664,84	3 198 852,92
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		-	135 809,79	-	135 809,79
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	135 809,79	-	135 809,79
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		2 500,00	9 728,60	-32 596,49	-20 367,89
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 500,00	704 089,79	3 473 930,07	4 180 519,86
из них:			-	-	-	-
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	694 361,19	3 506 526,56	4 200 887,75
из них:			-	-	-	-
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-

в том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	36X	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в то числе: увеличение затрат	391	x	-	30 706 909,41	7 166 284,52	37 873 193,93
уменьшение затрат	392	x	-	30 706 909,41	7 166 284,52	37 873 193,93
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		-	84 845,04	-	84 845,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		**882 978,00**	**-1 475 247,63**	**743,00**	**-591 526,63**
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		**-992,30**	**-9 026 661,58**	**743,00**	**-9 026 910,88**
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-992,30	-1 029,41	111 081,08	109 059,37
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 776 307,74	21 415 624,97	3 751 492,39	26 943 425,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 777 300,04	21 416 654,38	3 640 411,31	26 834 365,73
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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		-	-9 025 632,17	-110 338,08	-9 135 970,25
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 776 307,74	12 874 137,16	3 252 931,09	17 903 375,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 776 307,74	21 899 769,33	3 363 269,17	27 039 346,24

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-883 970,30	-7 551 413,95	-	-8 435 384,25
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-882 978,00	923 568,60	-	40 590,60
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 777 300,04	29 696 098,35	3 568 588,43	35 041 986,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 660 278,04	28 772 529,75	3 568 588,43	35 001 396,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-992,30	-8 525 372,00	-	-8 526 364,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	50 389,45	-	50 389,45

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 48735726471474211034024297916462361476713766791
Владелец Романовская Марина Сергеевна
Действителен с 18.08.2023 по 17.08.2024

Заведующий _____ *Романовская Марина Сергеевна*
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник
(должность)

Главный бухгалтер _____ *Снегирева Елена Владимировна*
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ *Самбуева Д.Г.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Заместитель главного бухгалтера* _____ *Галина С. В.* _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)