

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.
 муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение "Детский сад № 84"

Обособленное подразделение

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Учредитель

Управление образование г. Таганрог

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

12155713

6154082766

60737000

02114437

907

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	476 700,00	18 131 309,56	2 592 139,84	21 200 149,40
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	17 867 913,51	2 431 600,26	20 299 513,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	17 867 913,51	2 431 600,26	20 299 513,77
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	316 900,00	-	2 295,39	319 195,39
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	316 900,00	-	-	316 900,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	2 295,39	2 295,39
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	159 800,00	-	-	159 800,00
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	159 800,00	-	-	159 800,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	263 396,05	77 046,19	340 442,24
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	25 077 833,07	77 046,19	25 154 879,26
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	- 24 814 437,02	-	- 24 814 437,02

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	81 198,00	81 198,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			39 888,00	39 888,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193			41 310,00	41 310,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	378 819,78	19 292 009,28	2 416 278,90	22 087 107,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	15 300 528,71	5 447,98	15 305 976,69
Заработная плата	160	211		11 590 013,52	4 184,32	11 594 197,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		3 710 515,19	1 263,66	3 711 778,85
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	316 900,00	3 111 491,40	-	3 428 391,40
Услуги связи	170	221		55 480,81		55 480,81
Коммунальные услуги	170	223		1 578 168,94		1 578 168,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	316 900,00	203 898,00		520 798,00
Прочие работы, услуги	170	226		1 273 943,65		1 273 943,65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	77 248,80	-	77 248,80
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264		25 845,44		25 845,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		51 403,36		51 403,36
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	61 919,78	520 707,74	2 408 535,53	2 991 163,05
Амортизация	250	271		257 352,84		257 352,84
Расходование материальных запасов	250	272	61 919,78	263 354,90	2 408 535,53	2 733 810,21
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290		282 032,63	2 295,39	284 328,02
Налоги, пошлины и сборы	270	291		282 032,63		282 032,63
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			2 295,39	2 295,39
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		97 880,22	- 1 160 699,72	175 860,94	- 886 958,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		97 880,22	- 1 160 699,72	175 860,94	- 886 958,56
<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.395 + стр.400)	310		- 61 919,78	- 24 947 050,67	84 511,59	- 24 924 458,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 83 982,84	-	- 83 982,84
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	159 800,00	436 766,05	77 046,19	673 612,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	159 800,00	520 748,89	77 046,19	757 595,08
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 24 814 437,02	-	- 24 814 437,02
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		24 814 437,02		24 814 437,02
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 61 919,78	- 55 288,00	84 511,59	- 32 696,19
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		208 066,90	2 493 047,12	2 701 114,02
<i>уменьшение стоимости материальных запасов из них:</i>	362	440	61 919,78	263 354,90	2 408 535,53	2 733 810,21
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:		x				
увеличение затрат	391			18 688 945,01	4 822 519,04	23 511 464,05
уменьшение затрат	392	x		18 688 945,01	4 822 519,04	23 511 464,05
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		6 657,19		6 657,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		159 800,00	23 786 350,95	91 349,35	24 037 500,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		244 600,00	33 846 733,07	191 660,03	34 282 993,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	70 850,46	70 850,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	476 700,00	17 868 679,62	2 402 378,21	20 747 757,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	476 700,00	17 868 679,62	2 331 527,75	20 676 907,37
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		244 600,00	33 846 733,07	120 809,57	34 212 142,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	751 600,00	91 040 351,16	2 510 941,84	94 302 893,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	507 000,00	57 193 618,09	2 390 132,27	60 090 750,36

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		84 800,00	10 060 382,12	100 310,68	10 245 492,80
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
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		- 159 800,00	626 271,14	100 310,68	566 781,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	476 700,00	23 887 692,41	2 433 086,43	26 797 478,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	636 500,00	23 261 421,27	2 332 775,75	26 230 697,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	244 600,00	8 768 900,00		9 013 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		665 210,98		665 210,98



Руководитель _____
(подпись)

Прилуцкая Анна Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Щербаха Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)
ГЛ. БУХГАЛТЕР
(должность)

(подпись)
Щербаха Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

17 01 2024 г.