

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
99 "ТОП-ТОП"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	58801928
ИНН	2457051880
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	6 956 247,59	101 570 128,26	8 691 485,14	117 217 860,99
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	105 460 142,47	7 587 197,12	113 047 339,59
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		105 460 142,47	7 586 460,12	113 046 602,59
Доходы от компенсации затрат	040	134			737,00	737,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 389 600,37	-	1 049 500,00	5 439 100,37
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 389 600,37			4 389 600,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			1 049 500,00	1 049 500,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	2 566 647,22	-	-	2 566 647,22
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 566 647,22			2 566 647,22
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 3 890 014,21	54 788,02	- 3 835 226,19
Доходы от выбытия активов	090	172		- 2 487 236,79		- 2 487 236,79
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			54 788,02	54 788,02

Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	- 1 402 777,42	- 1 402 777,42
---	-----	-----	----------------	----------------

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	стр. 150	200	4 564 982,52	109 728 899,74	7 891 960,08	122 185 842,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 714 182,09	89 124 610,31	-	91 838 792,40
в том числе:						
Заработная плата	160	211		68 580 697,36		68 580 697,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		2 000,00		2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		20 541 912,95		20 541 912,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 714 182,09			2 714 182,09
Оплата работ, услуг	170	220	1 391 010,00	11 651 868,51	449 406,91	13 492 285,42
в том числе:						
Услуги связи	170	221		80 795,99		80 795,99
Коммунальные услуги	170	223		3 871 913,62	46 794,93	3 918 708,55
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	329 400,00	4 364 695,63		4 694 095,63
Прочие работы, услуги	170	226	1 061 610,00	3 334 463,27	402 611,98	4 798 685,25
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	38 000,00	-	38 000,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241		38 000,00		38 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	19 947,00	163 178,17	-	183 125,17
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	19 947,00			19 947,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		163 178,17		163 178,17
Расходы по операциям с активами	250	270	439 843,43	8 751 242,75	7 442 553,17	16 633 639,35
в том числе:						
Амортизация	250	271		4 616 080,45	753 105,82	5 369 186,27
Расходование материальных запасов	250	272	439 843,43	4 135 162,30	6 689 447,35	11 264 453,08
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
Прочие расходы	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 391 265,07	- 8 158 771,48	799 525,06	- 4 967 981,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 391 265,07	- 8 158 771,48	799 525,06	- 4 967 981,35
<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		-	- 1 172 744,16	251 680,12	- 921 064,04
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	321 411,21	- 34 961,18	286 450,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 597 400,00	4 937 491,66	718 667,17	7 253 558,83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 597 400,00	4 616 080,45	753 628,35	6 967 108,80
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	- 1 402 777,42	-	- 1 402 777,42
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		1 402 777,42		1 402 777,42
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 91 377,95	286 641,30	195 263,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	439 843,43	4 122 775,54	7 461 825,89	12 024 444,86
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	439 843,43	4 214 153,49	7 175 184,59	11 829 181,51
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
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: увеличение затрат	391	х		109 690 899,74	7 390 443,08	117 081 342,82
уменьшение затрат	392	х		109 690 899,74	7 390 443,08	117 081 342,82
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		2 391 265,07	- 6 986 027,32	547 844,94	- 4 046 917,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 505 797,15	3 585 323,60	1 498 652,31	4 578 178,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 1 424 844,37	- 2 271 176,26	950 786,10	- 2 745 234,53
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 671 515,70	107 666 467,98	10 299 137,37	125 637 121,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 096 360,07	109 937 644,24	9 348 351,27	128 382 355,58
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		919 047,22	5 856 499,86	547 866,21	7 323 413,29
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 657 676,71	121 756 435,19	11 638 270,45	146 052 382,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 738 629,49	115 899 935,33	11 090 404,24	138 728 969,06

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		- 2 897 062,22	10 571 350,92	950 807,37	8 625 096,07
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 2 989 062,22	1 601 222,53	500 307,37	- 887 532,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 032 231,14	144 350 142,84	9 080 418,43	158 462 792,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 021 293,36	142 748 920,31	8 580 111,06	159 350 324,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	92 000,00	7 640 700,00	450 500,00	8 183 200,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 329 428,39		1 329 428,39

Руководитель _____
(подпись)

А.А. Покидюк _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	Денисова Татьяна Сергеевна
Дата подписания	11.03.2024
Серийный номер сертификата	6AD05ED764C8FAB1EEA5B38624FC6415
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Денисова Татьяна Сергеевна
Дата начала действия	29.01.2024
Дата окончания действия	23.04.2025
Отпечаток сертификата	321689FA840567EEEE5758EE813DB2F9AAA299F1
Описание сертификата	Главный бухгалтер

Кем подписан	Покидюк Альбина Афкатовна
Дата подписания	14.03.2024
Серийный номер сертификата	00BA25ABD3484FD2A122205A70E852383D
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Покидюк Альбина Афкатовна
Дата начала действия	22.02.2023
Дата окончания действия	17.05.2024
Отпечаток сертификата	17CDA34C3AAE48A27103C1E27EDFCB079C3DAC42
Описание сертификата	Руководитель