

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ "ДС № 5"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образование  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	35186136
ИНН	6684014338
по ОКМО	65753000
по ОКПО	02116190
ИНН	
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
<b>Доходы</b>	010	100	6 731 356,40	95 486 461,95	19 562 063,45	121 779 881,80
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	250 250,00	250 250,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	95 449 323,82	18 660 503,82	114 109 827,64
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	526 173,65	526 173,65
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	18 727,90	18 727,90
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 723,34	1 723,34
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	43 114,75	43 114,75
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 730 885,40	-	-	6 730 885,40
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	30 000,00	30 000,00
Доходы от выбытия активов		172	471,00	-1 334 408,25	-9 422,79	-1 343 360,04
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 371 546,38	-	1 371 546,38
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	40 992,78	40 992,78
<b>Расходы</b>	150	200	3 395 035,23	102 985 558,64	20 576 263,05	126 956 856,92
в том числе:						
Заработная плата		211	1 060 088,81	59 977 914,34	1 114 915,53	62 152 918,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	319 722,79	18 088 088,29	336 258,50	18 744 069,58
Услуги связи		221	4 100,00	251 042,00	-	255 142,00
Коммунальные услуги		223	-	6 055 474,48	-	6 055 474,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	430 101,17	1 355 451,38	151 093,44	1 936 645,99
Прочие работы, услуги		226	1 474 670,95	1 523 161,02	3 531 784,54	6 529 616,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	262 298,89	-	262 298,89
Амортизация		271	-	7 749 005,52	362 263,60	8 111 269,12
Расходование материальных запасов		272	106 351,51	690 985,87	15 078 747,44	15 876 084,82
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 977 069,00	-	6 977 069,00
Другие экономические санкции		295	-	55 067,85	-	55 067,85
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 336 321,17	-7 499 096,69	-1 014 199,60	-5 176 975,12
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		3 336 321,17	-7 499 096,69	-1 014 199,60	-5 176 975,12
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		385 441,48	-2 978 687,34	-228 913,66	-2 822 159,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 118 150,55	-55 079,40	-4 173 229,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 963 932,07	3 749 131,25	400 384,20	7 113 447,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 963 932,07	7 867 281,80	455 463,60	11 286 677,47
<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 произведенных активов</i>	350		-	1 371 546,38	-	1 371 546,38
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 371 546,38	-	1 371 546,38
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		385 441,48	-258 532,05	-141 714,26	-14 804,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	539 397,99	478 082,19	15 001 200,29	16 018 680,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	153 956,51	736 614,24	15 142 914,55	16 033 485,30
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	30 000,00	30 000,00	-	60 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	30 000,00	30 000,00	-	60 000,00
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	89 894 266,47	18 967 378,32	108 861 644,79
уменьшение затрат	392	x	-	89 894 266,47	18 967 378,32	108 861 644,79
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x	-	26 448,88	-32 120,00	-5 671,12
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	410		2 950 879,69	-4 520 409,35	-785 285,94	-2 354 815,60
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-14 488 569,71	61 505 669,17	-862 549,89	46 154 549,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		43 046 38	-243 117,38	-886 086,38	-1 086 157,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 950 464,62	96 011 470,63	21 461 120,67	124 423 055,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 907 418,24	96 254 588,01	22 347 207,05	125 509 213,30
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-14 531 616,09	61 748 786,55	23 536,49	47 240 706,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 452 219,25	431 100 928,04	20 311 261,41	469 864 408,70

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 983 835,34	369 352 141,49	20 287 724,92	422 623 701,75
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-17 439 449,40	66 026 078,52	-77 263,95	48 509 365,17
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		-2 950 879,69	2 367 160,84	-77 263,95	-660 982,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 370 261,83	141 006 901,31	24 704 035,80	173 081 198,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 321 141,52	138 639 740,47	24 781 299,75	173 742 181,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-14 488 569,71	62 636 618,49	-	48 148 048,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 022 299,19	-	1 022 299,19

Руководитель Т.В. Абрамович (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПМКУ ЦБМДОУ 1126684003412, 6684002974, 668401001, 623100, Свердловская область, Первоуральск г, Ватутина ул, 17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) С.М. Брюхова (подпись) (расшифровка подписи) Директор \_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А.В. Эдельштейн (подпись) (расшифровка подписи) Ведущий экономист (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 января 2024 г.



Абрамович  
Татьяна  
Витальевна  
на

Подписан: Абрамович Татьяна Витальевна  
DN: C=RU, S=Свердловская область, L=Первоуральск, Т=Директор, О=Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5", SN=Абрамович Татьяна Витальевна, CN=Абрамович Татьяна Витальевна  
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью  
Местоположение: место подписания  
Дата: 2024.03.28 16:00:09+05'00'  
Foxit Reader Версия: 10.1.3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430503  
Владелец Абрамович Татьяна Витальевна  
Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025