

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад
комбинированного вида № 1"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-
щего 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
4703135601
41612000
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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	5,838,763.81	73,310,355.00	3,543,560.65	82,692,679.46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	8,048.27	8,048.27
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	8,048.27	8,048.27
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	73,310,355.00	3,535,512.38	76,845,867.38
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	73,310,355.00	3,369,706.95	76,680,061.95
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	165,805.43	165,805.43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3,872,239.49	-	-	3,872,239.49
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3,872,239.49	-	-	3,872,239.49
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1,966,524.32	-	-	1,966,524.32
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1,966,524.32	-	-	1,966,524.32
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-4,728,284.60	-	-4,728,284.60
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	4,728,284.60	-	4,728,284.60

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>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3,585,593.49	74,280,680.10	4,712,245.39	82,578,518.98
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	62,069,338.16	-	62,069,338.16
в том числе						
Заработная плата		211	-	46,701,525.11	-	46,701,525.11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	400.00	-	400.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15,367,413.05	-	15,367,413.05
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1,605,000.00	7,998,693.50	-	9,603,693.50
в том числе						
Услуги связи		221	-	138,451.95	-	138,451.95
Коммунальные услуги		223	-	4,240,990.63	-	4,240,990.63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1,605,000.00	872,202.62	-	2,477,202.62
Прочие работы, услуги		226	-	2,747,048.30	-	2,747,048.30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	388,953.03	-	388,953.03
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	388,953.03	-	388,953.03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1,980,593.49	3,276,695.41	4,712,245.39	9,969,534.29
в том числе						
Амортизация		271	-	3,276,695.41	-	3,276,695.41
Расходование материальных запасов		272	1,980,593.49	-	4,712,245.39	6,692,838.88
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	547,000.00	-	547,000.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	547,000.00	-	547,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2,253,170.32	-970,325.10	-1,168,684.74	114,160.48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2,253,170.32	-970,325.10	-1,168,684.74	114,160.48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		286,646.00	6,678,218.59	-34,059.24	6,930,805.35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1,262,655.59	-	1,262,655.59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1,966,524.32	4,537,684.32	-	6,504,208.64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1,966,524.32	3,275,028.73	-	5,241,553.05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-1,666.68	-	-1,666.68
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	1,666.68	-	1,666.68
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	4,728,284.60	-	4,728,284.60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4,728,284.60	-	4,728,284.60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		286,646.00	701,131.08	-34,059.24	953,717.84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2,267,239.49	701,131.08	4,678,186.15	7,646,556.72
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1,980,593.49	-	4,712,245.39	6,692,838.88
из них:						

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	-	88,466,404.75	4,005,324.74	92,471,729.49
уменьшение затрат	392	х	-	88,466,404.75	4,005,324.74	92,471,729.49
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-12,186.00	-	-12,186.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1,966,524.32	-7,648,543.69	-1,134,625.50	-6,816,644.87
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2,410,000.00	41,622,869.80	-1,123,388.68	38,089,481.12
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	0.85	78,185.43	78,186.28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5,838,763.81	73,310,355.00	4,895,039.30	84,044,158.11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5,838,763.81	73,310,354.15	4,816,853.87	83,965,971.83
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2,410,000.00	41,622,868.95	-1,201,574.11	38,011,294.84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4,179,924.32	120,451,787.51	5,006,241.09	129,637,952.92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6,589,924.32	78,828,918.56	6,207,815.20	91,626,658.08

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		-4,376,524.32	49,271,413.49	11,236.82	44,906,125.99
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1,966,524.32	1,965,980.66	11,236.82	10,693.16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5,838,763.81	101,928,147.82	4,705,841.30	112,472,752.93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7,805,288.13	99,962,167.16	4,694,604.48	112,462,059.77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-2,410,000.00	45,986,400.00	-	43,576,400.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1,319,032.83	-	1,319,032.83



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4D25EC00AA773E82C21A52E087759A40
Владелец: Калантарли Елена Саидовна
Действителен: с 15.08.2023 по 07.11.2024

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Калантарли Елена Саидовна

(расшифровка подписи)

(812) 593-50-88, dou2004-sertolovo@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2024
Главный бухгалтер(Калантарли Елена Саидовна, Сертификат: 4D25EC00AA773E82C21A52E087759A40, Действителен: с 15.08.2023 по 07.11.2024),Руководитель организации(Куликова Татьяна Юрьевна, Сертификат: 1B72A724014B31C46A4FCCBCD4E2B0BA, Действителен: с 14.08.2023 по 06.11.2024)