

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МАДОУ № 5

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского городского округа

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 0.00.00 | |
| 89905254 | |
| 6620014942 | |
| 65748000 | |
| 02116155 | |
| 906 | |
| 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. 080 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 84 700,00 | 32 073 633,68 | 5 204 982,71 | 37 383 316,39 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 32 158 333,68 | 5 200 982,71 | 37 369 316,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 32 158 333,68 | 4 931 142,81 | 37 089 476,49 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | - | - | 269 839,90 | 269 839,90 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 84 700,00 | - | - | 84 700,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 84 700,00 | - | - | 84 700,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -84 700,00 | - | -84 700,00 |

| 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: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | -463 240,97 | - | -463 240,97 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | 378 540,97 | - | 378 540,97 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные небюджетные поступления в сектор государственного управления | 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 | - | 32 621 429,18 | 4 253 724,89 | 36 875 154,07 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 25 886 568,95 | 229 045,49 | 26 095 614,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарплата | 160 | 211 | - | 19 867 382,50 | 175 918,20 | 20 043 300,70 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 5 999 186,45 | 53 127,29 | 6 052 313,74 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | - | 3 089 913,12 | 23 600,12 | 3 113 513,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 20 898,00 | - | 20 898,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 1 708 104,25 | 3 650,12 | 1 711 754,37 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 93 384,24 | 19 950,00 | 113 334,24 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 3 267 526,63 | - | 3 267 526,63 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 104 547,17 | - | 104 547,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 104 547,17 | - | 104 547,17 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 1 374 898,94 | 3 995 079,28 | 5 369 978,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 696 948,72 | - | 696 948,72 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 677 950,22 | 3 995 079,28 | 4 673 029,50 |
| 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 | - | 185 501,00 | 6 000,00 | 191 501,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| - Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 185 501,00 | 6 000,00 | 191 501,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 84 700,00 | -547 795,50 | 951 257,82 | 488 162,32 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 84 700,00 | -547 795,50 | 951 257,82 | 488 162,32 |
| 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 | | | 121 188,20 | 57 690,09 | 178 888,29 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | -351 048,72 | | -351 048,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 84 700,00 | 345 900,00 | | 430 600,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 84 700,00 | 696 948,72 | | 781 648,72 |
| 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 | | | 378 540,97 | | 378 540,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | 378 540,97 | | 378 540,97 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | 92 948,58 | 57 690,09 | 150 638,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 770 868,80 | 4 052 769,37 | 4 823 668,17 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 677 950,22 | 3 995 079,28 | 4 673 029,50 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| Чистое поступление биологических активов | 380 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 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 | x | | 43 133 152,88 | 4 065 830,53 | 47 198 983,41 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 43 133 152,88 | 4 065 830,53 | 47 198 983,41 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | x | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | | 758,37 | | 758,37 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 84 700,00 | -668 994,70 | 893 567,73 | 309 273,03 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | 31 843 298,42 | 888 284,14 | 32 731 562,56 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | 384 280,38 | 868 914,91 | 1 253 195,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 84 700,00 | 32 158 333,68 | 5 250 337,83 | 37 493 371,51 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 84 700,00 | 31 774 053,30 | 4 381 422,92 | 36 240 176,22 |
| 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 | | | 31 459 018,04 | 19 349,23 | 31 478 367,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 84 700,00 | 64 668 606,37 | 5 237 455,40 | 69 990 761,77 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 84 700,00 | 33 209 588,33 | 5 218 108,17 | 38 512 394,50 |

| 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 | | -84 700,00 | 32 512 293,12 | -5 303,59 | 31 422 289,53 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -84 700,00 | 343 669,57 | 6,83 | 258 976,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 84 700,00 | 45 187 031,38 | 4 473 813,98 | 49 745 345,36 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 169 400,00 | 44 843 261,81 | 4 473 807,15 | 49 486 368,96 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | 31 922 299,01 | | 31 922 299,01 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 246 384,54 | -5 310,42 | 241 054,12 |

Руководитель

(подпись)

Г. В. Андреева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. М. Давлетшина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "РЦ", 1076620000148, 6620012254, 669101001, г. Кушва

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

О. М. Давлетшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Григорьева Т. В.

(расшифровка подписи)

8 34344 25288

(телефон, e-mail)

18.01.2024 0:00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 507203158059586111652294573924499816527024422905

Владелец Андреева Галина Владимировна

Действителен с 12.01.2024 по 11.01.2025