

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 23 "Уральская сказка"

Обособленное подразделение МКУ "Управление образования"

Учредитель муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

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	
50301586	
6630007020	
65749000	
35155414	
6630007020	
906	
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1,400,545.35	19,940,951.15	2,308,671.61	23,650,168.11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18,133,293.69	2,308,671.65	20,441,965.34
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	18,133,293.69	2,304,086.35	20,437,380.04
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	4,585.30	4,585.30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1,353,546.35	-	-	1,353,546.35
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1,353,546.35	-	-	1,353,546.35
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	46,999.00	-	-	46,999.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	46,999.00	-	-	46,999.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1,807,657.46	-0.04	1,807,657.42

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3,867,630.78	-	3,867,630.78
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2,059,973.32	-0.04	-2,059,973.36
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные 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	555,546.71	19,296,467.81	2,238,196.43	22,090,210.95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16,322,338.65	-	16,322,338.65
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12,544,991.84	-	12,544,991.84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3,777,346.81	-	3,777,346.81
Оплата работ, услуг	170	220	426,746.71	2,127,445.83	196,102.61	2,750,295.15
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	38,225.20	-	38,225.20
Коммунальные услуги	170	223	-	939,747.89	82,427.48	1,022,175.37
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	153,746.71	160,513.96	22,027.88	336,288.55
Прочие работы, услуги	170	226	273,000.00	988,958.78	91,647.25	1,353,606.03
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	-	88,674.35	-	88,674.35
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	88,674.35	-	88,674.35
Расходы по операциям с активами	250	270	128,800.00	672,300.98	2,038,416.28	2,839,517.26
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	300,527.66	-	300,527.66
Расходование материальных запасов	250	272	128,800.00	371,773.32	2,038,416.28	2,538,989.60
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	85,708.00	3,677.54	89,385.54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	85,708.00	3,647.00	89,355.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	30.54	30.54
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		844,998.64	644,483.34	70,475.18	1,559,957.16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		844,998.64	644,483.34	70,475.18	1,559,957.16
<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			-1,502,238.14	44,914.93	-1,457,323.21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			607,620.98		607,620.98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	844,998.64	3,193,371.49		4,038,370.13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	844,998.64	2,585,750.51		3,430,749.15
<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			-2,059,973.32		-2,059,973.32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		2,059,973.32		2,059,973.32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-24,309.88	44,914.93	20,605.05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	128,800.00	752,171.24	2,189,311.91	3,070,283.15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	128,800.00	776,481.12	2,144,396.98	3,049,678.10
из них:						
<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 аналитик и	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		26,126,405.66	2,234,826.59	28,361,232.25
уменьшение затрат	392	x		26,126,405.66	2,234,826.59	28,361,232.25
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-25,575.92		-25,575.92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		844,998.64	2,146,721.48	25,560.25	3,017,280.37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2,175,739.67	7,597,450.39	73,066.06	9,846,256.12
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-607,258.12	126,331.32	-480,926.80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1,400,545.35	18,280,937.05	2,608,332.10	22,289,814.50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1,400,545.35	18,888,195.17	2,482,000.78	22,770,741.30
<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		2,175,739.67	8,204,708.51	-53,265.26	10,327,182.92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3,670,285.02	27,854,058.38	2,344,056.14	33,868,399.54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1,494,545.35	19,649,349.87	2,397,321.40	23,541,216.62

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		1,330,741.03	5,450,728.91	47,505.81	6,828,975.75
<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		-844,998.64	800,463.13	-3,145.28	-47,680.79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1,400,545.35	27,454,464.22	2,488,846.09	31,343,855.66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2,245,543.99	26,654,001.09	2,491,991.37	31,391,536.45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2,175,739.67	4,353,470.00		6,529,209.67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		296,795.78	50,651.09	347,446.87

Руководитель _____ Л.В. Иканина _____ Главный бухгалтер _____ О.В. Касаткина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015, ИНН 6630012782, КПП 668101001, г.Лесной Свердловской области, Кирова, 20
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ **Директор** _____ Е.В. Фатхетдинова _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Ведущий бухгалтер** _____ В.В. Журавлёва _____ 4-37-15 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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		1 330 741,03	5 450 728,91	47 505,81	6 828 975,75
<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		-844 998,64	800 463,13	-3 145,28	-47 680,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 400 545,35	27 454 464,22	2 488 846,09	31 343 855,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 245 543,99	26 654 001,09	2 491 991,37	31 391 536,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 175 739,67	4 353 470,00		6 529 209,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		296 795,78	50 651,09	347 446,87

Руководитель Л.В. Иканина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.В. Касаткина (подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015, ИНН 6630012782, КПП 668101001, г.Лесной Свердловской области, Кирова 20
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) Е.В. Фатхетдинова (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор (должность)

Исполнитель В.В. Журавлёва (подпись) (расшифровка подписи) Ведущий бухгалтер (должность) 4-37-15 (телефон, e-mail)

23.01.2024 0:00:00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559404

Владелец Иканина Лилия Вячеславовна

Действителен с 01.12.2023 по 30.11.2024