

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ № 18

Обособленное подразделение Администрация городского округа Карпинск

Учредитель Администрация ГО Карпинск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация ГО Карпинск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503721
по ОКПО	01 01.2024 0:00.00
ИНН	56974458
	6614004897
по ОКТМО	65742000
по ОКПО	04041906
ИНН	6614002138
Глава по БК	901
по ОКЕИ	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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100		43 794 364,44	5 061 598,00	48 855 962,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 913 360,44	5 050 954,99	48 964 315,43
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	43 913 360,44	5 050 954,99	48 964 315,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-118 996,00	10 643,01	-108 352,99

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	-	-118 996,00	10 643,01	-108 352,99
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные небенежные 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		44 513 442,45	5 193 682,72	49 707 125,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	38 112 120,15	-	38 112 120,15
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	29 272 216,53	-	29 272 216,53
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 839 903,62	-	8 839 903,62
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 201 663,62	68 985,00	4 270 648,62
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	22 732,80	-	22 732,80
Коммунальные услуги	170	223	-	3 016 637,69	-	3 016 637,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	244 255,34	-	244 255,34
Прочие работы, услуги	170	226	-	918 037,79	68 985,00	987 022,79
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	-	272 602,42	-	272 602,42
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	272 602,42	-	272 602,42
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 613 720,26	5 124 697,72	6 738 417,98
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	593 599,12	-	593 599,12
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 020 121,14	5 124 697,72	6 144 818,86
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	313 336,00	-	313 336,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	313 336,00	-	313 336,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-719 078,01	-132 084,72	-851 162,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-719 078,01	-132 084,72	-851 162,73
<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			-462 722,12	-82 619,76	-545 341,88
Чистое поступление основных средств	320			-379 282,12		-379 282,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		237 296,00		237 296,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		616 578,12		616 578,12
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-83 440,00	-82 619,76	-166 059,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		168 986,00	5 809 773,10	5 978 759,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		252 426,00	5 892 392,86	6 144 818,86
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		43 276 821,02	5 193 682,72	48 470 503,74
уменьшение затрат	392	x		43 276 821,02	5 193 682,72	48 470 503,74
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-256 355,89	-49 464,96	-305 820,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-151 038,74	-90 019,70	-241 058,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-32 387,62	-76 003,96	-108 391,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		44 047 913,25	5 123 850,86	49 171 764,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		44 080 300,87	5 199 854,82	49 280 155,69
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			-118 651,12	-14 015,74	-132 666,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		44 448 638,78	5 109 834,68	49 558 473,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		44 567 289,90	5 123 850,42	49 691 140,32

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			105 317,15	-40 554,74	64 762,41
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			265 708,79	-40 554,74	225 154,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		61 200 809,74	5 111 063,40	66 311 873,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		60 935 100,95	5 151 618,14	66 086 719,09
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-160 391,64		-160 391,64

Руководитель

(подпись)

Л.А. Стрюкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГО Карпинск" 6617023552/661701001674930, Свердловская обл, Карпинск г, Мира ул, дом № 63

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.Ю. Гордеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М.Л. Честнойшая

(расшифровка подписи)

8/34383/94487/2034

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154132

Владелец Стрюкова Лариса Александровна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024