

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждени "Сертоловский детский сад
комбинированного вида № 3"

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

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

13518566

4703149202

41612000

02109764

015

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	22 274 019,00	91 993 298,25	6 049 833,10	120 317 150,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 660,22	2 660,22
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 660,22	2 660,22
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	91 973 020,83	6 047 172,88	98 020 193,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	91 973 020,83	6 047 172,88	98 020 193,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 969 604,60	-	-	12 969 604,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 969 604,60	-	-	12 969 604,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	9 304 414,40	-	-	9 304 414,40
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	9 304 414,40	-	-	9 304 414,40
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	20 277,42	-	20 277,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 508 377,98	-	1 508 377,98
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 488 100,56	-	-1 488 100,56

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	9 836 765,00	105 579 143,02	6 162 138,30	121 578 046,32
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	72 645 205,91	-	72 645 205,91
в том числе						
Заработная плата		211	-	55 795 089,02	-	55 795 089,02
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 850 116,89	-	16 850 116,89
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 000 000,00	11 987 012,00	3 915,02	12 990 927,02
в том числе						
Услуги связи		221	-	121 180,00	-	121 180,00
Коммунальные услуги		223	-	5 791 078,87	3 915,02	5 794 993,89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	455 579,00	-	455 579,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 000 000,00	1 562 521,24	-	2 562 521,24
Прочие работы, услуги		226	-	4 056 652,89	-	4 056 652,89
<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	-	531 761,03	-	531 761,03
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	531 761,03	-	531 761,03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	8 836 765,00	17 001 898,08	6 158 223,28	31 996 886,36
в том числе						
Амортизация		271	-	14 555 928,46	-	14 555 928,46
Расходование материальных запасов		272	8 836 765,00	2 445 969,62	6 158 223,28	17 440 957,90
<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	-	3 413 266,00	-	3 413 266,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 413 266,00	-	3 413 266,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		12 437 254,00	-13 585 844,77	-112 305,20	-1 260 895,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		12 437 254,00	-13 585 844,77	-112 305,20	-1 260 895,97
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		3 132 839,60	-5 074 925,78	533 389,61	-1 408 696,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 456 796,41	-	-3 456 796,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 304 414,40	11 099 132,05	-	20 403 546,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 304 414,40	14 555 928,46	-	23 860 342,86
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-1 488 100,56	-	-1 488 100,56
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	1 488 100,56	-	1 488 100,56
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 132 839,60	-216 517,50	533 389,61	3 449 711,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 969 604,60	2 229 452,12	9 065 631,89	23 264 688,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 836 765,00	2 445 969,62	8 532 242,28	19 814 976,90
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	42 000,00	-	42 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	42 000,00	-	42 000,00

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:						
увеличение затрат	391	х	1 079 645,37	102 165 877,02	6 162 138,30	109 407 660,69
уменьшение затрат	392	х	1 079 645,37	102 165 877,02	6 162 138,30	109 407 660,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	44 488,69	-	44 488,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		9 304 414,40	-8 510 918,99	-645 694,81	147 800,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-3 500 000,00	66 192 500,13	-262 144,37	62 430 355,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	566 497,75	-351 913,47	214 584,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 274 019,00	91 993 975,95	5 978 557,32	120 246 552,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 274 019,00	91 427 478,20	6 330 470,79	120 031 967,99
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-3 500 000,00	65 626 002,38	89 769,10	62 215 771,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 695 748,60	159 899 507,64	6 392 529,69	187 987 785,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 195 748,60	94 273 505,26	6 302 760,59	125 772 014,45
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-12 804 414,40	74 703 419,12	383 550,44	62 282 555,16
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-9 304 414,40	9 116 536,80	379 468,86	191 591,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 274 019,00	135 555 449,09	6 307 027,91	164 136 496,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	31 578 433,40	126 438 912,29	5 927 559,05	163 944 904,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-3 500 000,00	64 147 200,00	4 081,58	60 651 281,58
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	1 439 682,32	-	1 439 682,32

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024