

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ "Детский сад № 38"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Березниковский городской округ Пермского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Управление образования администрации города Березники

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	98079683
	5911051746
по ОКТМО	57708000
по ОКТО	02113562
ИНН	5911000580
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	010	100	1 763 013,14	10 627 900,92	5 482 505,02	17 873 419,08
Доходы от оказания платных услуг (работ)		121	-	-	176 406,57	176 406,57
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия государственного управления		131	-	26 032 673,30	5 310 398,09	31 343 071,39
Доходы от выбытия активов		145	-	-	376,00	376,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		152	1 763 013,14	-	-	1 763 013,14
Иные доходы		155	-	-	13 000,00	13 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора управления и организаций государственного сектора		172	-	-20 129 942,54	6 500,00	-20 123 442,54
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		173	-	-82,16	928,36	846,20
Иные доходы		189	-	-	-59 614,00	-59 614,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	95,00	34 510,00	34 605,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	4 725 157,32	-	4 725 157,32
Доходы от государственного управления и организаций государственного сектора	150	200	1 674 536,18	30 295 894,49	5 047 071,68	37 017 502,35
Расходы						
в том числе:						
Заработная плата		211	448 298,73	15 061 706,24	-	15 510 004,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213	135 386,40	4 548 434,49	-	4 683 820,89
Услуги связи		221	-	14 549,82	-	14 549,82
Коммунальные услуги		223	-	2 882 560,02	154 656,32	3 037 216,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	553 415,61	-	553 415,61
Прочие работы, услуги		226	401 852,60	1 116 029,30	4 873 526,97	6 391 408,87
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	658 598,45	-	-	658 598,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	54 363,34	-	54 363,34
Амортизация		271	-	793 301,30	8 798,00	802 099,30
Расходование материальных запасов		272	30 400,00	117 750,99	4 950,00	153 100,99
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	5 050 525,38	-	5 050 525,38
Налоги, пошлины и сборы		291	-	103 258,00	-	103 258,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции		295	-	-	140,39	140,39
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		88 476,96	-19 667 993,57	435 433,34	-19 144 083,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		88 476,96	-19 667 993,57	435 433,34	-19 144 083,27
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		-	6 240 511,31	238 413,54	6 478 924,85
Чистое поступление основных средств		320		-	5 800 591,88	-	5 800 591,88
В том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	21 457 345,08	1 062 416,25	22 519 761,33
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	-	15 656 753,20	1 062 416,25	16 719 169,45
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		-	-325 368,06	-	-325 368,06
В том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330	-	4 725 157,32	-	4 725 157,32
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X	-	5 050 525,38	-	5 050 525,38
Чистое поступление материальных запасов		360		-	765 287,49	234 573,54	999 861,03
В том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	-	883 038,48	239 523,54	1 152 962,02
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	-	-	-	-
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов					30 400,00	4 950,00	153 100,99
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		-	-	-	-
В том числе:							
увеличение затрат		391	X	-	24 368 013,40	4 883 678,42	29 251 691,82
уменьшение затрат		392	X	-	24 368 013,40	4 883 678,42	29 251 691,82
Чистое изменение затрат на биопрансформацию		395		-	-	-	-
В том числе:							
увеличение затрат		396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат		397	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов		400	X	-	-	3 840,00	3 840,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		88 476,96	-25 908 504,88	197 019,80	-25 623 008,12
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		420		79 313,83	-17 755 075,61	1 195 831,49	-16 479 930,29
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	-	2 183 552,83	6 489 825,93	35 733 134,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	-	2 104 239,00	5 890 806,10	32 909 865,35
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 предоставленные займов (ссузд)	460		-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссуздам)	461	540	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссуздам)	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		-	-	-19 890 011,52	-	586 811,66	-	-19 303 199,86
В том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 566 996,35	28 160 891,98	6 680 152,77	6 093 341,11	37 408 041,10	56 711 240,96	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 566 996,35	48 050 903,50	48 050 903,50	6 093 341,11	6 093 341,11	56 711 240,96	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)	510		-9 163,13	8 153 429,27	-	998 811,69	9 143 077,83	-	-
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		-9 163,13	6 855 402,51	-	401 434,00	-	7 247 673,38	-
В том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 170 293,03	54 415 156,14	7 384 424,91	63 969 874,08	63 969 874,08	63 969 874,08	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 179 456,16	47 559 753,63	6 982 990,91	56 722 200,70	56 722 200,70	56 722 200,70	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-	597 377,69	-	597 377,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 298 026,76	-	-	-	-	1 298 026,76

Руководитель _____ (подпись) **Н.В. Бурдина** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **О.В. Кошкирова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березники, Ломоносова, Дом № 60 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

Руководитель _____ (подпись) **О.В. Кошкирова** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Заместитель Директора** (должность)

Исполнитель _____ (подпись) **Кошкирова О.В.** (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430524

Владелец Бурдина Наталья Валерьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025