

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 26" г. Воркуты
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УпрО
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	57435640
ИНН	1103022664
по ОКТМО	
по ОКТО	02121498
ИНН	1103023731
Глава по БК	975
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	010	100	802 263,87	50 374 102,50	5 519 715,76	56 696 082,13
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	50 136 923,29	5 346 329,11	55 483 252,40
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	7,96	7,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	799 263,87	-	68 053,50	867 317,37
Доходы от выбытия активов		172	-	2 834 152,17	-	2 834 152,17
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	29 043,28	29 043,28
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 613 052,17	-	-2 613 052,17
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	3 000,00	16 079,21	76 281,91	95 361,12
Расходы	150	200	590 787,44	54 815 206,50	5 317 710,08	60 723 764,02
в том числе:						
Заработная плата		211	-	36 737 726,32	-	36 737 726,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 096 582,89	-	11 096 582,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	723 464,77	-	723 464,77
Услуги связи		221	-	49 188,00	-	49 188,00
Транспортные услуги		222	-	5 693,46	-	5 693,46
Коммунальные услуги		223	-	4 623 308,29	-	4 623 308,29
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	3 600,00	-	3 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	25 850,00	195 307,00	5 988,40	227 145,40
Прочие работы, услуги		228	-	594 835,62	83 879,25	678 714,87
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	5 969,58	-	-	5 969,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	155 524,90	-	155 524,90
Амортизация		271	-	502 002,06	31 970,04	533 972,10
Расходование материальных запасов		272	558 987,86	4 723,39	5 195 172,39	5 758 863,64
Налоги, пошлины и сборы		291	-	121 310,00	700,00	122 010,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		211 476,43	-4 441 164,00	202 005,68	-4 027 681,89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		211 476,43	-4 441 164,00	202 005,68	-4 027 681,89
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		-96 824,64	-3 086 991,09	-19 051,03	-3 202 866,76
Чистое поступление основных средств	320		-	-486 402,06	-11 150,04	-497 552,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 600,00	82 505,70	25 320,00	123 425,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 600,00	566 907,76	36 470,04	620 977,80
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		-	-2 613 052,17	-	-2 613 052,17
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	2 613 052,17	-	2 613 052,17
Чистое поступление материальных запасов	360		-96 824,64	12 463,14	-7 900,99	-92 262,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	462 143,22	140 397,02	5 187 271,40	5 789 811,64
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	558 987,86	127 933,88	5 195 172,39	5 882 074,13
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	42 493 197,60	5 271 820,58	47 765 018,18
уменьшение затрат	392	X	-	42 493 197,60	5 271 820,58	47 765 018,18
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		308 301,07	-1 354 172,91	221 056,71	-824 815,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		298 155,71	3 082 911,82	472 294,08	3 853 361,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		298 155,71	132 377,68	375 822,98	806 356,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 100 016,34	51 787 952,96	5 408 916,95	58 296 886,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	801 860,63	51 655 575,28	5 033 093,97	57 490 529,88
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		-	2 950 534,14	96 471,10	3 047 005,24
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 100 016,34	55 853 455,73	5 470 753,57	62 424 225,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 100 016,34	52 902 921,59	5 374 282,47	59 377 220,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-10 145,36	4 437 084,73	251 237,37	4 678 176,74
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		-10 145,36	124 281,09	251 237,37	365 373,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 399 636,46	68 085 426,39	5 633 388,37	76 018 451,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 409 781,82	68 861 145,30	5 382 151,00	75 853 076,12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	4 312 803,64	-	4 312 803,64

Руководитель *Протасова* (подпись) О.И. Протасова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер *Старцева* (подпись) СТАРЦЕВА Н. Ю. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044261, 110301001, Коми Респ, Воркута, Ленина 45
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Веретяк* (подпись) И.Ф. Веретяк (расшифровка подписи)
 Руководитель (должность)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность) *Старцева* (подпись) Н.Ю. Старцева (расшифровка подписи) 8-82151-7-24-25 (телефон, e-mail)

1 января 2024 г.

ВХ № 16
 от 22.01.2023