

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ № 3 "Морошко"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	51774192
ИНН	2902039867
по ОКТМО	1143000000
по ОКПО	
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
по ОКЕИ	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	8 727 566,44	113 219 673,81	13 123 945,88	135 071 086,13
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 296,41	1 296,41
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 296,41	1 296,41
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	111 381 411,01	12 902 449,47	124 283 860,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	111 381 411,01	12 875 558,00	124 256 969,01
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	2 857,74	2 857,74
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	24 033,73	24 033,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 727 566,44	-	-	8 727 566,44
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 727 566,44	-	-	8 727 566,44
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 774 844,58	220 100,00	-5 554 744,58

Наименования 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	-	-1 573 223,41	220 100,00	-1 353 123,41
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-4 201 521,17	-	-4 201 521,17
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	7 613 107,38	-	7 613 107,38
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	7 613 107,38	-	7 613 107,38
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 124 876,97	116 534 811,60	14 062 826,88	139 722 515,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 637 757,15	86 122 885,35	3 179,00	87 783 621,50
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	66 273 403,01	-	66 273 403,01
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 400,00	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	10 494,50	19 849 282,34	-	19 859 776,84
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 627 262,65	-	1 779,00	1 629 041,65
Оплата работ, услуг	170	220	2 900 799,09	15 851 930,99	12 655 304,72	31 408 034,80
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	236 527,84	2 423,00	236 050,84
Транспортные услуги	170	222	-	-	22 150,00	22 150,00
Коммунальные услуги	170	223	171 930,91	5 810 793,35	36 419,48	6 019 143,74
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 573 120,00	2 809 566,20	927 872,72	5 310 558,92
Прочие работы, услуги	170	226	1 155 748,18	6 883 241,53	11 666 439,52	19 705 429,23
Страхование	170	227	-	111 402,07	-	111 402,07
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	4 291 347,60	707 641,89	-	4 998 989,49
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	4 247 014,60	-	-	4 247 014,60
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	44 333,00	-	-	44 333,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	707 641,89	-	707 641,89
Расходы по операциям с активами	250	270	427,50	4 583 546,26	1 404 343,16	6 088 316,92
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 822 050,79	529 513,67	4 351 564,46
Расходование материальных запасов	250	272	427,50	861 495,47	874 829,49	1 735 752,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	2 208 032,93	-	2 208 032,93
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	2 208 032,93	-	2 208 032,93

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	294 545,63	6 960 974,18	-	7 255 519,81
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	294 545,63	6 952 911,37	-	7 247 457,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	62,81	-	62,81
Другие экономические санкции	270	295	-	8 000,00	-	8 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-397 310,53	-3 315 137,79	-938 981,00	-4 651 429,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-397 310,53	-3 315 137,79	-938 981,00	-4 651 429,32
<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		-427,50	-1 289 695,71	582 986,56	-707 136,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			3 431 282,66	-10 295,67	3 420 986,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		9 461 366,38	519 218,00	9 980 584,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		6 030 083,72	529 513,67	6 559 597,39
<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			-4 201 621,17		-4 201 621,17
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		4 201 621,17		4 201 621,17
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-427,50	-441 507,69	593 282,23	151 347,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		419 987,78	1 488 111,72	1 888 099,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	427,50	861 495,47	874 829,49	1 736 752,46
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		98 095 660,95	13 751 450,22	111 847 111,17
уменьшение затрат	392	x		98 095 660,95	13 751 450,22	111 847 111,17
<i>Чистое изменение затрат на бистрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-77 849,51		-77 849,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-306 883,03	-2 026 442,08	-1 521 967,56	-3 944 292,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-88 915,15	-1 616 129,50	-1 559 194,06	-3 263 238,71
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-88 915,15		-2 014 187,86	-2 103 102,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 853 794,97	111 432 238,38	12 784 462,68	133 070 496,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 942 710,12	111 432 238,38	14 798 850,34	135 173 598,84
<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			-1 616 129,50	455 993,60	-1 160 135,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 584 520,30	115 748 880,62	13 501 082,57	139 814 463,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 584 520,30	117 364 990,12	13 045 088,97	140 974 599,39

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		307 967,88	409 312,58	-36 226,50	681 053,96
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		396 883,03	46 532,00	-36 226,50	407 188,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 490 461,42	120 358 986,77	14 730 820,57	142 580 268,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 093 578,39	120 312 454,77	14 767 047,07	142 173 080,23
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-88 915,16			-88 915,16
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		362 780,58		362 780,58

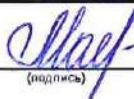
Руководитель


(подпись)

Е.В. Виланова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.А. Молчанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15.01.2024 0:00:00