

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребёнка - детский сад № 23 «Сказка» города Зеленоградска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

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 |
| |
| 3918009034 |
| |
| 2751000001 |
| |
| |
| |
| 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 | - | 30 433 455,67 | 4 956 505,66 | 35 389 961,33 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 31 724 652,00 | 4 966 450,46 | 36 691 102,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 31 724 652,00 | 4 948 974,44 | 36 673 626,44 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | - | - | 17 476,02 | 17 476,02 |
| <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 | - | -1 291 196,33 | -9 944,80 | -1 301 141,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -2 044 533,98 | -9 944,80 | -2 054 478,78 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | 753 337,65 | - | 753 337,65 |

| 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 нецелевые 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 | - | 33 357 818.66 | 4 716 212.97 | 38 074 031.63 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 17 761 853.77 | 580 999.50 | 18 342 853.27 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 13 641 844.37 | 446 236.18 | 14 088 080.55 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 4 120 009.40 | 134 763.32 | 4 254 772.72 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 6 892 960.66 | 1 355 016.25 | 8 247 976.91 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 49 499.82 | - | 49 499.82 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 677 017.43 | 49 850.12 | 1 726 867.55 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 3 360 761.08 | 545.82 | 3 361 306.90 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 1 805 682.33 | 1 304 620.31 | 3 110 302.64 |
| <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 | - | 126 440.01 | - | 126 440.01 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 126 440.01 | - | 126 440.01 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 8 251 139.22 | 2 779 697.22 | 11 030 836.44 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 6 069 104.69 | 6 115.92 | 6 075 220.61 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 2 182 034.53 | 2 773 581.30 | 4 955 615.83 |
| <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 | - | 325 425.00 | 500.00 | 325 925.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 325 425.00 | - | 325 425.00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 500.00 | 500.00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | - | -2 924 362.99 | 240 292.69 | -2 684 070.30 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | - | -2 924 362.99 | 240 292.69 | -2 684 070.30 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | - | -1 043 690.42 | 261 837.26 | -781 853.16 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -1 920 231.14 | -6 115.92 | -1 926 347.06 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 4 212 325.70 | - | 4 212 325.70 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 6 132 556.84 | 6 115.92 | 6 138 672.76 |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | 753 337.65 | - | 753 337.65 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 753 337.65 | - | 753 337.65 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 192 417.34 | 267 953.18 | 460 370.52 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 2 458 883.20 | 3 051 479.28 | 5 510 362.48 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 2 266 465.86 | 2 783 526.10 | 5 049 991.96 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | -5 700.00 | - | -5 700.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 99 990.00 | - | 99 990.00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | 105 690.00 | - | 105 690.00 |

| 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 | x | - | 48 587 817.21 | 5 150 859.49 | 53 738 676.70 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 48 587 817.21 | 5 150 859.49 | 53 738 676.70 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | -63 514.27 | - | -63 514.27 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | - | -1 880 672.57 | -21 544.57 | -1 902 217.14 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | - | 2 401 909.67 | -21 003.48 | 2 380 906.19 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | -987 697.55 | 43 252.76 | -944 444.79 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 30 536 829.40 | 5 179 348.51 | 35 716 177.91 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 31 524 526.95 | 5 136 095.75 | 36 660 622.70 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 3 389 607.22 | -64 256.24 | 3 325 350.98 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 39 529 092.80 | 5 175 035.96 | 44 704 128.76 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 36 139 485.58 | 5 239 292.20 | 41 378 777.78 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | - | 4 282 582,24 | 541,09 | 4 283 123,33 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | -1 264 517,99 | 541,09 | -1 263 976,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 39 610 781,44 | 5 714 684,62 | 45 325 466,06 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 40 875 299,43 | 5 714 143,53 | 46 589 442,96 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | 5 405 712,39 | - | 5 405 712,39 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 141 387,84 | - | 141 387,84 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 19860515A3444CA56654B92FD80A5730
Владелец: БОЛОНИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Действителен: с 07.06.2023 по 30.08.2024
Дата подписи: 19.04.2024 09:11:34

Руководитель _____ (подпись) Болонина Ольга Юрьевна _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Каркан Светлана Андреевна _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Каркан Светлана Андреевна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(БОЛОНИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. Сертификат: 19860515A3444CA56654B92FD80A5730. Действителен: с 07.06.2023 по 30.08.2024)