

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22133799
ИНН	2635026647
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 "НЕЗАБУДКА"
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

1. Финансовый результат

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	2 997 601,85	30 937 528,22	3 559 612,47	37 494 742,54
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	33 241 994,47	3 512 120,66	36 754 115,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	33 241 994,47	3 512 120,66	36 754 115,13
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	2 997 601,85	0,00	36 500,00	3 034 101,85
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 997 601,85	0,00	0,00	2 997 601,85
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-2 304 466,25	10 969,42	-2 293 496,83
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	3 787 529,71	0,00	3 787 529,71
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	10 969,42	10 969,42
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-6 091 995,96	0,00	-6 091 995,96

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	22,39	22,39
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	22,39	22,39
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	995 283,60	34 047 885,94	3 891 596,22	38 934 765,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	26 482 184,58	145 190,95	26 627 375,53
Заработная плата	160	211	0,00	20 276 531,86	111 092,11	20 387 623,97
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	6 205 652,72	34 098,84	6 239 751,56
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	995 283,60	2 865 203,59	696 716,41	4 557 203,60
Услуги связи	170	221	22 000,00	31 326,32	129 902,33	183 228,65
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 213 356,21	0,00	2 213 356,21
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	81 866,00	363 190,06	290 618,19	735 674,25
Прочие работы, услуги	170	226	891 417,60	257 331,00	276 195,89	1 424 944,49
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	155 641,40	0,00	155 641,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	155 641,40	0,00	155 641,40
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	3 953 275,54	3 049 688,86	7 002 964,40
Амортизация	250	271	0,00	1 202 187,59	105 439,53	1 307 627,12
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	2 751 087,95	2 944 249,33	5 695 337,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	591 580,83	0,00	591 580,83
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	591 580,83	0,00	591 580,83
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 002 318,25	-3 110 357,72	-331 983,75	-1 440 023,22
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 002 318,25	-3 110 357,72	-331 983,75	-1 440 023,22
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		12 500,00	-4 609 315,41	-107 443,36	-4 704 258,77
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	1 490 805,96	-15 600,00	1 475 205,96
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 989 818,25	2 692 993,55	89 839,53	4 772 651,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 989 818,25	1 202 187,59	105 439,53	3 297 445,37
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	-6 091 995,96	0,00	-6 091 995,96
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	6 091 995,96	0,00	6 091 995,96
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		12 500,00	-12 961,41	-91 843,36	-92 304,77
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	12 500,00	2 738 126,54	2 852 405,97	5 603 032,51
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	2 751 087,95	2 944 249,33	5 695 337,28
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	35 735 488,52	4 014 033,42	39 749 521,94
уменьшение затрат	392	X	0,00	35 735 488,52	4 014 033,42	39 749 521,94
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	4 836,00	0,00	4 836,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 989 818,25	1 498 957,69	-224 540,39	3 264 235,55
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 267 484,33	2 651 805,17	-222 646,72	3 696 642,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-139 811,09	-139 811,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 997 601,85	33 241 994,47	3 703 138,32	39 942 734,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 997 601,85	33 241 994,47	3 842 949,41	40 082 545,73
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		1 267 484,33	2 651 805,17	-82 835,63	3 836 453,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 539 829,80	102 946 146,52	3 648 840,61	114 134 816,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 272 345,47	100 294 341,35	3 731 676,24	110 298 363,06

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-722 333,92	1 152 847,48	1 893,67	432 407,23
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		-1 989 818,25	2 084 876,84	1 893,67	96 952,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 997 601,85	47 303 864,82	3 846 441,93	54 147 908,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 987 420,10	45 218 987,98	3 844 548,26	54 050 956,34
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 267 484,33	-1 135 724,54	0,00	131 759,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	203 695,18	0,00	203 695,18

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

М.М. Бычихина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.В. Дупенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Э.В. Дупенко

(расшифровка подписи)

nezabudka20@mail.ru

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.