

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

форма по ОКУД

Дата

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа
детский сад № 1 «Карусель»

на 1 января 2024 г.

Учреждение

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

по ОКТМО

Управление образования Невьянского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

по ОКПО

ИНН

Периодичность: годовая

Глава по БК

по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| КОДЫ | 0503721 |
| | 01.01.2024 |
| | 35181653 |
| | 6682005754 |
| | 65714000 |
| | 02116161 |
| | 6621003260 |
| | 906 |
| | 383 |

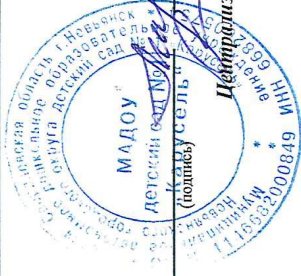
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110) | 010 | 100 | - | 52 100 602,39 | 7 394 062,19 | 59 494 664,58 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 68 000,00 | 68 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 68 000,00 | 68 000,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 52 174 677,39 | 7 224 246,19 | 59 398 923,58 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 52 163 378,82 | 6 651 733,87 | 58 815 112,69 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 572 512,32 | 572 512,32 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | - | 11 298,57 | - | 11 298,57 |
| <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 | - | -74 075,00 | -296,63 | -74 371,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | | 172 | - | -74 075,00 | -296,63 | -74 371,63 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Код | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|-----|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | | | 102 112,63 | | 102 112,63 |
| в том числе | | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | | | 112,63 | | 112,63 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | | 15 852,63 | 54 934 941,46 | 7 416 445,51 | 62 367 239,60 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | | | 43 266 400,21 | 399 145,73 | 43 665 545,94 |
| в том числе | | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | | | 33 236 719,07 | 291 679,13 | 33 528 398,20 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | | | 10 029 681,14 | 88 466,60 | 10 118 147,74 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | | | 5 049 957,02 | 832 614,02 | 5 882 571,04 |
| в том числе | | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | | | 38 895,09 | | 38 895,09 |
| Коммунальные услуги | | 223 | | | 2 302 078,09 | 29 703,94 | 2 331 782,03 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | | 666 358,64 | 24 192,00 | 690 550,64 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | | | 2 042 625,20 | 778 718,08 | 2 821 343,28 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | | | | 671 482,36 | 671 482,36 |
| в том числе | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 241 | | | | 671 482,36 | 671 482,36 |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | | | 159 820,97 | | 159 820,97 |
| в том числе | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | | | 159 820,97 | | 159 820,97 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | | 15 852,63 | 3 272 057,26 | 5 512 423,97 | 8 800 333,86 |
| в том числе | | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | | | 2 277 872,84 | 166 696,00 | 2 444 568,84 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | | 15 852,63 | 994 184,42 | 5 345 727,97 | 6 355 765,02 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | | | 95 925,00 | | 95 925,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 281 | | | 95 925,00 | | 95 925,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Код | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|-----|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | | 290 | - | 3 090 781,00 | 779,43 | 3 091 560,43 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | | 291 | - | 3 090 781,00 | 400,00 | 3 091 181,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 292 | - | - | 379,43 | 379,43 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | | -15 852,63 | -2 834 339,07 | -22 383,32 | -2 872 575,02 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | | -15 852,63 | -2 834 339,07 | -22 383,32 | -2 872 575,02 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | | -15 852,63 | -1 859 232,74 | -246 967,12 | -2 122 052,49 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | - | -2 049 603,84 | - | -2 049 603,84 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | | 310 | - | 325 334,91 | 166 696,00 | 492 030,91 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | | 41X | - | 2 374 938,75 | 166 696,00 | 2 541 634,75 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | -15 852,63 | 180 763,12 | -246 967,12 | -82 056,63 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | | 340 | - | 1 174 947,54 | 5 198 324,15 | 6 373 271,69 |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | | 440 | 15 852,63 | 994 184,42 | 5 445 291,27 | 6 455 328,32 |
| из них: | | | | | | | |

| 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 | - | 51 748 264,86 | 6 744 183,72 | 58 492 448,58 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 51 748 264,86 | 6 744 183,72 | 58 492 448,58 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | 9 607,98 | - | 9 607,98 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | - | -975 106,33 | 224 583,80 | -750 522,53 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | - | 38 795 638,40 | 556 812,14 | 39 352 450,54 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 48 016,21 | -162 131,78 | -114 115,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 457 005,18 | 52 289 054,98 | 6 588 350,63 | 59 334 410,79 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 457 005,18 | 52 241 038,77 | 6 750 482,41 | 59 448 526,36 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 38 747 622,19 | 718 943,92 | 39 466 566,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 457 005,18 | 193 606 341,34 | 7 627 990,84 | 201 691 337,36 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 457 005,18 | 154 858 719,15 | 6 909 046,92 | 162 224 771,25 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами | | | | | | |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | - | 39 770 744,73 | 332 228,34 | 40 102 973,07 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | 37 315,21 | 321 574,66 | 358 889,87 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 72 465 292,75 | 7 272 668,08 | 79 737 960,83 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 72 427 977,54 | 6 951 093,42 | 79 379 070,96 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | 38 969 350,00 | - | 38 969 350,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 764 079,52 | 10 653,68 | 774 733,20 |



Руководитель

Т.Г. Макарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.П. Фирстова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334603

Владелец Замоткина Татьяна Юрьевна

Действителен с 30.07.2024 по 30.07.2025