

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024

Учреждение МБДОУ № 22 г.Азова

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образованием администрации города Азова

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	35578617
ИНН	6140013522
по ОКТМО	60704000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+стр.090 + стр.100+стр.110)	010	100		27 311 500.00	3 158 649.04	30 470 149.04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		27 311 500.00	3 117 649.04	30 429 149.04
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131		27 311 500.00	3 117 649.04	30 429 149.04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150			41 000.00	41 000.00
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			41 000.00	41 000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от выбытия активов		172		44 667 505.22		44 667 505.22
доходы от оценки активов и обязательств		176		- 44 667 505.22		- 44 667 505.22
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные недежные 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		27 867 731.73	3 107 138.82	30 974 870.55

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>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		23 908 880.36		23 908 880.36
в том числе:						
заработная плата		211		18 362 376.15		18 362 376.15
начисления на выплаты по оплате труда		213		5 546 504.21		5 546 504.21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		1 963 119.52		1 963 119.52
в том числе:						
услуги связи		221		55 820.20		55 820.20
коммунальные услуги		223		1 327 929.18		1 327 929.18
работы, услуги по содержанию имущества		225		219 920.46		219 920.46
прочие работы, услуги		226		359 449.68		359 449.68
<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		115 907.13		115 907.13
в том числе:						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		115 907.13		115 907.13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		1 231 675.72	3 107 138.82	4 338 814.54
в том числе:						
амортизация		271		206 453.40	41 000.00	247 453.40
расходование материальных запасов		272		1 025 222.32	3 066 138.82	4 091 361.14
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290		648 149.00		648 149.00
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		648 149.00		648 149.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			- 556 231.73	51 510.22	- 504 721.51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			- 556 231.73	51 510.22	- 504 721.51
<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.400)	310			- 45 226 190.25	- 11 016.28	- 45 237 206.53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 206 453.40		- 206 453.40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			41 000.00	41 000.00

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
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		206 453.40	41 000.00	247 453.40
<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			- 44 667 505.22		- 44 667 505.22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		44 667 505.22		44 667 505.22
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			- 352 231.63	- 11 016.28	- 363 247.91
в том числе:						
из них	361	340		675 910.69	3 055 122.54	3 731 033.23
в том числе:						
из них	362	440		1 028 142.32	3 066 138.82	4 094 281.14
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			44 669 958.52	62 526.50	44 732 485.02
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 +стр.450+стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			- 39 917 917.17	62 526.50	- 39 855 390.67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				55 838.92	55 838.92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		27 311 500.00	3 110 961.46	30 422 461.46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		27 311 500.00	3 055 122.54	30 366 622.54
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					

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 стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
<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			- 39 917 917.17	6 687.58	- 39 911 229.59
в том числе:			-	-	-	-
увеличение дебиторской задолженности	481	560		2 355 460.99	3 117 649.04	5 473 110.03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		42 273 378.16	3 110 961.46	45 384 339.62
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550 + стр.560)	510			- 84 587 875.69		- 84 587 875.69
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		38 176 783.56	3 055 122.54	41 231 906.10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		38 176 783.56	3 055 122.54	41 231 906.10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		- 84 626 100.00		- 84 626 100.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		38 224.31		38 224.31

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

Руководитель _____ Е.В.Маценко _____ Е.Е.Швагерус
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

« _____ » _____ 20 __ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021967

Владелец Маценко Елена Владимировна

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024