

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 общеразвивающего вида»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель управление образования администрации города Мончегорска

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

51689351

5107110527

47524000

02111235

5107010280

007

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	4 451 543,82	39 783 234,63	1 988 954,00	46 223 732,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 783 234,63	1 988 954,00	41 772 188,63
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	39 783 234,63	1 983 954,00	41 767 188,63
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 451 543,82	-	-	4 451 543,82
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	4 451 543,82	-	-	4 451 543,82
<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	-	7 461 309,68	-	7 461 309,68
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-7 461 309,68	-	-7 461 309,68

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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 надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	4 451 543,82	40 911 073,93	1 779 343,23	47 141 960,98
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	817 175,39	32 683 206,29	-	33 500 381,68
в том числе						
Заработная плата		211	234 946,48	25 106 479,60	-	25 341 426,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	600,00	-	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	59 335,75	7 576 126,69	-	7 635 462,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	522 893,16	-	-	522 893,16
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 213 315,80	4 406 928,09	23 900,00	7 644 143,89
в том числе						
Услуги связи		221	-	70 612,79	-	70 612,79
Транспортные услуги		222	-	2 870,00	-	2 870,00
Коммунальные услуги		223	-	2 824 153,76	-	2 824 153,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 213 315,80	734 497,59	-	3 947 813,39
Прочие работы, услуги		226	-	774 793,95	23 900,00	798 693,95
<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	-	134 981,39	-	134 981,39
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	134 981,39	-	134 981,39

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	421 052,63	3 590 007,16	1 750 443,23	5 761 503,02
в том числе						
Амортизация		271	-	1 609 885,78	264 856,96	1 874 742,74
Расходование материальных запасов		272	421 052,63	1 980 121,38	1 485 586,27	3 886 760,28
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	95 951,00	5 000,00	100 951,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	95 951,00	-	95 951,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 000,00	5 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-	-1 127 839,30	209 610,77	-918 228,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		-	-1 127 839,30	209 610,77	-918 228,53
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		-	-8 690 338,50	-9 617,76	-8 699 956,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 133 334,78	-8 841,96	-1 142 176,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	476 551,00	256 015,00	732 566,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 609 885,78	264 856,96	1 874 742,74
<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		-	-7 461 309,68	-	-7 461 309,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 461 309,68	-	7 461 309,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-95 694,04	-775,80	-96 469,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	421 052,63	1 884 427,34	1 484 810,47	3 790 290,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	421 052,63	1 980 121,38	1 485 586,27	3 886 760,28
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 (услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	-	1 779 343,23	1 779 343,23
уменьшение затрат	392	х	-	-	1 779 343,23	1 779 343,23
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)</b>	410		-	7 562 499,20	219 228,53	7 781 727,73
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	7 536 966,02	220 373,05	7 757 339,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	84 763,00	207 865,05	292 628,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 468 715,04	41 313 524,34	2 179 267,00	47 961 506,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 468 715,04	41 228 761,34	1 971 401,95	47 668 878,33
<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	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-	7 452 203,02	12 508,00	7 464 711,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 987 537,32	48 539 014,95	3 681 777,44	57 208 329,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 987 537,32	41 086 811,93	3 669 269,44	49 743 618,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-	-25 533,18	1 144,52	-24 388,66
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	1 144,52	1 144,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 036 708,27	54 429 501,83	1 798 434,47	60 264 644,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 036 708,27	54 429 501,83	1 797 289,95	60 263 500,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-25 533,18	-	-25 533,18



Руководитель

(подпись)

Каоалина М.П.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Ионина И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(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.

Главный бухгалтер(Харькова Ирина Леонидовна, Сертификат: 00E640E518CC972CF3FE3CDEA401658AD4, Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024),  
Руководитель(Аникеева Анастасия Петровна, Сертификат: 00827ABB2A0275B9FA881F3E6365AFFA22, Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024)