

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"

Обособленное подразделение

Учредитель

департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"

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

10370152

2901077411

11701000

75034459

2901132550

815

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	2 429 740,95	40 056 360,42	3 609 227,57	46 095 328,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	40 647 526,42	3 556 391,57	44 203 917,99
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	40 647 526,42	3 556 391,57	44 203 917,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 429 740,95	-	52 836,00	2 482 576,95
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 429 740,95	-	-	2 429 740,95
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	52 836,00	52 836,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-591 166,00	-	-591 166,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-591 166,00	-	-591 166,00

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
<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	1 891 240,95	35 344 983,72	3 509 758,59	40 745 983,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	440 728,36	28 701 031,99	4 528,00	29 146 288,35
в том числе						
Заработная плата		211	-	22 090 728,18	-	22 090 728,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	52 000,00	-	4 528,00	56 528,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	37 704,40	6 610 303,81	-	6 648 008,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	351 023,96	-	-	351 023,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20 921,59	4 934 787,34	1 105 684,41	6 061 393,34
в том числе						
Услуги связи		221	-	65 080,00	-	65 080,00
Коммунальные услуги		223	-	2 805 075,02	-	2 805 075,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	458 492,32	834 495,41	1 292 987,73
Прочие работы, услуги		226	20 921,59	1 606 140,00	271 189,00	1 898 250,59
<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	1 315 315,66	108 963,02	-	1 424 278,68
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 315 315,66	-	-	1 315 315,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	108 963,02	-	108 963,02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	114 275,34	1 468 149,37	2 395 783,28	3 978 207,99
в том числе						
Амортизация		271	-	438 404,40	35 857,96	474 262,36
Расходование материальных запасов		272	114 275,34	1 029 744,97	2 359 925,32	3 503 945,63

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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	-	132 052,00	3 762,90	135 814,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	132 052,00	-	132 052,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 762,90	3 762,90
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		538 500,00	4 711 376,70	99 468,98	5 349 345,68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		538 500,00	4 711 376,70	99 468,98	5 349 345,68
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	276 943,96	44 049,90	320 993,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	283 351,60	35 929,04	319 280,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	538 500,00	721 756,00	78 286,00	1 338 542,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	538 500,00	438 404,40	42 356,96	1 019 261,36
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-6 407,64	8 120,86	1 713,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 250 169,62	2 120 389,02	3 370 558,64
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 256 577,26	2 112 268,16	3 368 845,42
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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		538 500,00	4 434 432,74	55 419,08	5 028 351,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-4 255,58	5 564 098,74	36 412,94	5 596 256,10
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-4 255,58	5 564 098,74	36 412,94	5 596 256,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 729 151,16	40 647 526,42	3 645 492,12	47 022 169,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 733 406,74	35 083 427,68	3 609 079,18	41 425 913,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 429 740,95	40 647 526,42	3 609 227,57	46 686 494,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 429 740,95	40 647 526,42	3 609 227,57	46 686 494,94

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		-542 755,58	1 129 666,00	-19 006,14	567 904,28
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-542 755,58	-10 559 460,66	-19 006,14	-11 121 222,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 429 740,95	35 256 293,64	3 572 814,63	41 258 849,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 972 496,53	45 815 754,30	3 591 820,77	52 380 071,60
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	11 689 126,66	-	11 689 126,66



Руководитель

(подпись)

Климчук Т.И.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, 163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 28, корп. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2024
Главный бухгалтер(Романцева Елена Валентиновна, Сертификат: 009E2F389F98FDA3CFE4BCFC98DCAF0A09, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024),Руководитель(Климчук Татьяна Ивановна, Сертификат: 00CA88405312940363703707F73F967ADC, Действителен: с 05.02.2024 по 30.04.2025)