

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫ

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

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	30560446
по ОКТМО	3518009304
по ОКПО	02104502
ИНН	3518001513
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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	400 950.00	30 512 717.85	4 351 528.07	35 265 195.92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	30 391 068.88	4 346 415.57	34 737 484.45
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	30 391 068.88	4 283 387.57	34 654 436.45
Доходы от компенсаций затрат	040	134	0.00	0.00	83 048.00	83 048.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0.00	0.00	112.50	112.50
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0.00	0.00	112.50	112.50
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	400 950.00	0.00	5 000.00	405 950.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	400 950.00	0.00	0.00	400 950.00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0.00	121 648.97	0.00	121 648.97
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	121 648.97	0.00	121 648.97

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	400 950.00	31 059 079.99	4 428 105.57	35 888 135.56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0.00	26 745 011.40	113 917.57	26 858 928.97
Заработная плата	160	211	0.00	20 540 948.62	87 494.29	20 628 442.91
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0.00	800.00	0.00	800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0.00	6 203 262.78	26 423.28	6 229 686.06
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	394 950.00	3 034 343.40	3 735 340.36	7 164 633.76
Услуги связи	170	221	0.00	44 466.06	0.00	44 466.06
Транспортные услуги	170	222	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00
Коммунальные услуги	170	223	0.00	2 060 508.60	0.00	2 060 508.60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	24 794.80	85 040.47	7 300.00	117 135.27
Прочие работы, услуги	170	226	370 155.20	844 328.27	3 722 260.36	4 936 743.83
Страхование	170	227	0.00	0.00	2 280.00	2 280.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0.00	222 466.07	0.00	222 466.07
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	0.00	861.78	0.00	861.78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0.00	221 604.29	0.00	221 604.29
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	6 000.00	1 037 993.12	578 847.64	1 622 840.76
Амортизация	250	271	0.00	808 578.12	231 905.00	1 040 483.12
Расходование материальных запасов	250	272	6 000.00	229 415.00	346 942.64	582 357.64

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	19 266.00	0.00	19 266.00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	19 266.00	0.00	19 266.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0.00	-546 362.14	-76 577.50	-622 939.64
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0.00	-546 362.14	-76 577.50	-622 939.64
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0.00	-753 799.12	-16 832.00	-770 631.12
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	-747 699.12	0.00	-747 699.12
увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	60 879.00	231 905.00	292 784.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	808 578.12	231 905.00	1 040 483.12
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0.00	-6 100.00	-16 832.00	-22 932.00
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	6 000.00	223 315.00	330 110.64	559 425.64
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	6 000.00	229 415.00	346 942.64	582 357.64

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0.00	29 701 548.82	4 423 105.57	34 124 654.39
уменьшение затрат	392	X	0.00	29 701 548.82	4 423 105.57	34 124 654.39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0.00	207 436.98	-59 745.50	147 691.48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		682 335.05	104 482 800.05	-24 073.41	105 141 061.69
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0.00	1 412 723.08	58 761.30	1 471 484.38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	400 950.00	30 391 068.88	4 453 254.58	35 245 273.46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	400 950.00	28 978 345.80	4 394 493.28	33 773 789.08
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		682 335.05	103 070 076.97	-82 834.71	103 669 577.31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 173 185.05	198 243 949.30	4 443 893.47	203 861 027.82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	490 850.00	95 173 872.33	4 526 728.18	100 191 450.51

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		682 335.05	104 275 363.07	35 672.09	104 983 370.21
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0.00	1 125 555.07	35 672.09	1 161 227.16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	400 950.00	40 492 142.76	4 451 294.66	45 344 387.42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	400 950.00	39 366 587.69	4 415 622.57	44 183 160.26
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	682 335.05	102 948 428.00	0.00	103 630 763.05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	580	X	0.00	201 380.00	0.00	201 380.00

Заведующий

О.А. Москаленко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 66F31B391E207B193C69A70A64D8C10B
Владелец: Москаленко Ольга Анатольевна
Действителен с 08.02.2023 по 03.05.2024

Директор

Е.Ф. Морозова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F1A8CAF39A822F88732AA7952B81AEF3
Владелец: Морозова Елена Феликсовна
Действителен с 27.01.2023 по 21.04.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Л.А. Рычкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4B9534BEA34034EEC0ABD1F734DCFE3F
Владелец: Рычкова Людмила Александровна
Действителен с 27.01.2023 по 21.04.2024

09 февраля 2024 г.

88173922365 otchet@cb-iotma.ru
(телефон, e-mail)