

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТОМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАСКАРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК" (АВТ)

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
Томенского муниципального района

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
по ОКТО
84678115
ИНН
7224037994
по ОКТМО
71644430
по ОКТО
79546794
ИНН
7204095814
105
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	4 630 547,64	53 852 972,50	9 640 924,89	68 124 445,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	53 338 294,00	9 640 924,89	62 979 218,89
в том числе:	040	131	-	53 338 294,00	9 640 924,89	62 979 218,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)	060	150	4 630 547,64	-	-	4 630 547,64
Безвозмездные поступления текущего характера	060	152	4 630 547,64	-	-	4 630 547,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	-	507 078,50	-	507 078,50
Доходы от операций с активами	090	172	-	507 078,50	-	507 078,50
Доходы от выбытия активов	110	190	-	7 600,00	-	7 600,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	195	-	7 600,00	-	7 600,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организацией государственного сектора	150	200	4 630 547,64	54 221 877,75	9 858 378,15	68 710 803,54
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	160	210	340 859,00	38 217 358,15	-	38 558 217,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	211	241 658,70	29 380 522,34	-	29 622 181,04
в том числе:	160	212	-	1 400,00	-	1 400,00
Заработная плата	160	213	99 200,30	8 835 435,81	-	8 934 636,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме						
Начисления на выплаты по оплате труда						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Оплата работ, услуг	170	220	271 603,00	13 469 704,94	9 813 347,15	23 554 655,09
в том числе: Услуги связи	170	221	-	103 831,46	-	103 831,46
Транспортные услуги	170	222	-	226 190,46	-	226 190,46
Коммунальные услуги	170	223	-	5 173 292,31	-	5 173 292,31
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 625 070,19	8 800,00	1 633 870,19
Прочие работы, услуги	170	226	271 603,00	6 341 320,52	9 804 547,15	16 417 470,67
Социальное обеспечение	240	260	4 018 085,64	215 380,17	-	4 233 465,81
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	4 018 085,64	-	-	4 018 085,64
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	-	8 962,50	-	8 962,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	206 417,67	-	206 417,67
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 319 434,49	45 031,00	2 364 465,49
в том числе: Амортизация	250	271	X	584 254,94	-	584 254,94
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 735 179,55	45 031,00	1 780 210,55
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		0,00	- 368 905,25	- 217 453,26	- 586 358,51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	- 368 905,25	- 217 453,26	- 586 358,51
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		-	- 846 491,65	0,00	- 846 491,65
Чистое поступление основных средств	320		-	- 529 088,94	-	- 529 088,94
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	55 166,00	-	55 166,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	584 254,94	-	584 254,94
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 322 802,71	0,00	- 322 802,71
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 412 376,84	45 031,00	1 457 407,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 735 179,55	45 031,00	1 780 210,55
Чистое поступление прав пользования	370		-	5 400,00	-	5 400,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	5 400,00	-	5 400,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	53 552 851,81	9 858 378,15	63 411 229,96
уменьшение затрат	392	X	-	53 552 851,81	9 858 378,15	63 411 229,96

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		0,00	477 586,40	- 217 453,26	260 133,14
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	16 111 775,70	- 217 453,26	15 894 322,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	- 48 260,62	- 48 260,62
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 630 547,64	53 351 741,00	9 965 074,30	67 947 362,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 630 547,64	53 351 741,00	10 013 334,92	67 995 623,56
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	16 111 775,70	- 169 192,64	15 942 583,06
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 270 529,00	172 213 625,21	11 956 757,66	190 440 911,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 270 529,00	156 101 849,51	12 125 950,30	174 498 328,81
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+стр.560)	510		0,00	15 634 189,30	0,00	15 634 189,30
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	3 031,42	0,00	3 031,42
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 792 094,64	69 658 738,22	10 244 100,91	84 694 933,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 792 094,64	69 655 706,80	10 244 100,91	84 691 902,35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	15 614 909,00	-	15 614 909,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	16 248,88	-	16 248,88

Руководитель	Дроноская Лариса Юрьевна	Главный бухгалтер	Махмутова Роза Миннигалиевна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель			
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	(уполномоченное лицо)		
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

И.О.ЗАВЕДУЮЩЕГО

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 7B 6F 7B FF 85 EE E9 E2 F0 39 D7 C6 FE DA A9 19 01 7A AA E1

Владелец: Дронская Лариса Юрьевна

Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

ЭП РукФЗС

Не подписано !

ЭП РукУлр

Не подписано !

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 0E B7 84 05 70 85 48 B3 51 E9 4F EA 17 CF 48 0A B6 28 32 93

Владелец: Махмутова Роза Миннигалиевна

Действителен с 15.12.2022 до 09.03.2024

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !