

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | |
|--|--|
| Учреждение | на 1 января 2024 г. МБДОУ "Детский сад "12"с. Новоселище. |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района |
| Периодичность: годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503721 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2024 |
| ИНН | 33635794 |
| | 2530005470 |
| по ОКТМО | 05646404 |
| по ОКПО | 33635794 |
| ИНН | 2530007728 |
| Глава по БК | 954 |
| 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 | 010 | 100 | 612 200,00 | 9 408 132,16 | 555 529,36 | 10 575 861,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 10 001 877,16 | 555 529,36 | 10 557 406,52 |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | - | 5 765,00 | - | 5 765,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 612 200,00 | - | - | 612 200,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -344 943,26 | - | -344 943,26 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | -254 566,74 | - | -254 566,74 |
| Расходы | 150 | 200 | 12 690,00 | 10 048 362,62 | 585 121,57 | 10 646 174,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 6 006 838,48 | - | 6 006 838,48 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 1 757 861,62 | - | 1 757 861,62 |
| Услуги связи | | 221 | - | 59 725,78 | - | 59 725,78 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 364 850,21 | - | 1 364 850,21 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 157 391,03 | - | 157 391,03 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 12 690,00 | 70 902,84 | - | 83 592,84 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 20 914,35 | - | 20 914,35 |
| Амортизация | | 271 | - | 99 515,00 | - | 99 515,00 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 504 417,84 | 585 121,57 | 1 089 539,41 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 5 945,47 | - | 5 945,47 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 599 510,00 | -640 230,46 | -29 592,21 | -70 312,67 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 599 510,00 | -640 230,46 | -29 592,21 | -70 312,67 |
| <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 | | - | 239 471,81 | -46 438,26 | 193 033,55 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 515 194,00 | - | 515 194,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 599 510,00 | 614 709,00 | - | 1 214 219,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 599 510,00 | 99 515,00 | - | 699 025,00 |
| <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 | | - | -254 566,74 | - | -254 566,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 254 566,74 | - | 254 566,74 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | -21 155,45 | -46 438,26 | -67 593,71 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 483 262,39 | 538 683,31 | 1 021 945,70 | |
| из них: | | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 504 417,84 | 585 121,57 | 1 089 539,41 | |
| из них: | | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</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 | - | 10 632 892,39 | 585 121,57 | 11 218 013,96 | |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 10 632 892,39 | 585 121,57 | 11 218 013,96 | |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 599 510,00 | -879 702,27 | 16 846,05 | -263 346,22 | |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 158 783,27 | 19 977 284,74 | 16 846,05 | 20 152 914,06 | |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 612 200,00 | 10 065 579,23 | 1 080 478,45 | 11 758 257,68 | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 612 200,00 | 10 065 579,23 | 1 080 478,45 | 11 758 257,68 | |
| <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 (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 | | 158 783,27 | 19 977 284,74 | 16 846,05 | 20 152 914,06 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 996 370,87 | 31 226 739,11 | 1 222 775,43 | 33 445 885,41 | |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 837 587,60 | 11 249 454,37 | 1 205 929,38 | 13 292 971,35 | |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -440 726,73 | 20 856 987,01 | - | 20 416 260,28 | |
| <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 | | -599 510,00 | 599 510,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 612 200,00 | 13 943 151,70 | 413 232,38 | 14 968 584,08 | |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 211 710,00 | 13 343 641,70 | 413 232,38 | 14 968 584,08 | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|------------|---------------|---|---------------|
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 158 783,27 | 20 312 108,73 | - | 20 470 892,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | -54 631,72 | - | -54 631,72 |

Руководитель _____ Е.В. Цап _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Шмирко _____
 (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)

11 января 2024 г.