

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 30кв"

Обособленное подразделение

Муниципальное образование "Гатчинский муниципальный район"

Учредитель

Комитет образования Гатчинского района Ленинградской области

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 0:00:00

51549561

4719018678

41218844000

4719022040

230

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	1 409 077,94	49 561 826,84	1 790 863,16	52 761 767,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	40 380 943,00	1 773 706,16	42 154 649,16
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	40 380 943,00	1 773 706,16	42 154 649,16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 409 077,94	-	-	1 409 077,94
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	1 409 077,94	-	-	1 409 077,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	9 134 217,16	-	9 134 217,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	8 290 834,15	-	8 290 834,15
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	843 383,01	-	843 383,01
Прочие доходы	100	180	-	46 666,68	-	46 666,68
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	46 666,68	-	46 666,68
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	17 157,00	17 157,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	17 157,00	17 157,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 409 077,94	42 139 660,21	1 709 620,58	45 258 358,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	29 946,00	31 876 268,28	-	31 906 214,28
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 483 868,07	-	24 483 868,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	29 946,00	-	-	29 946,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 392 400,21	-	7 392 400,21
Оплата работ, услуг	170	220	1 082 256,28	5 244 435,33	-	6 326 691,61
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	98 346,02	-	98 346,02
Коммунальные услуги	170	223	-	2 934 792,26	-	2 934 792,26
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	46 666,68	-	46 666,68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 044 256,28	483 951,08	-	1 528 207,36
Прочие работы, услуги	170	226	38 000,00	1 680 679,29	-	1 718 679,29
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	152 640,87	-	152 640,87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	152 640,87	-	152 640,87
Расходы по операциям с активами	250	270	-	4 589 727,73	1 709 620,58	6 299 348,31
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 382 654,78	14 385,00	2 397 039,78
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 207 072,95	1 695 235,58	3 902 308,53
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	296 875,66	276 588,00	-	573 463,66
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	276 588,00	-	276 588,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	296 875,66	-	-	296 875,66
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			7 422 166,63	81 242,58	7 503 409,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			7 422 166,63	81 242,58	7 503 409,21
<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. 395 + стр. 400)	310			-820 089,71	81 239,67	-738 850,04
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 590 755,30		-1 590 755,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		791 899,48	14 385,00	806 284,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 382 654,78	14 385,00	2 397 039,78
<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			843 383,01		843 383,01
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		843 383,01		843 383,01
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-64 675,40	81 239,67	16 564,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 142 397,55	1 776 475,25	3 918 872,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 207 072,95	1 695 235,58	3 902 308,53
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-6 666,68		-6 666,68
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		40 000,00		40 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		46 666,68		46 666,68
<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 (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		49 929 090,42	1 714 535,58	51 643 626,00
уменьшение затрат	392	x		49 929 090,42	1 714 535,58	51 643 626,00
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-1 375,34		-1 375,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			8 242 256,34	2,91	8 242 259,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 620,00	10 702 268,81	-101 417,09	10 596 231,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-111 425,04	-111 425,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 409 077,94	40 424 804,47	1 787 937,00	43 621 819,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 409 077,94	40 424 804,47	1 899 362,04	43 733 244,45
<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		-4 620,00	10 702 268,81	10 007,95	10 707 656,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 404 457,94	51 816 097,24	1 797 944,95	55 018 500,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 409 077,94	41 113 828,43	1 787 937,00	44 310 843,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-4 620,00	2 460 012,47	-101 420,00	2 353 972,47
<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			-1 648,00	-101 420,00	-103 068,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 421 957,94	54 410 367,03	1 773 703,25	57 606 028,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 421 957,94	54 412 015,03	1 875 123,25	57 709 096,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-4 620,00	2 492 533,32		2 487 913,32
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-30 872,85		-30 872,85

Руководитель

(подпись)

Е.А. Сазонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Мордвинцева

(расшифровка подписи)

МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Гриб А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник финансового отдела

(должность)

(подпись)

Трофимова Е.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15.01.2024 0:00:00