

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ № 1 "Загадка" г. Южно - Сахалинска

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

50713314

ИНН

6501026924

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

907

по ОКЕИ

383

ение

лненное подразделение
тель

ювание органа, осуществля-
полномочия учредителя
ичность: годовая
а измерения: руб.

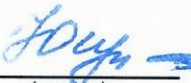
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

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	010	100	6 228 207,74	142 889 532,15	7 953 224,73	157 070 964,62
в числе:						
доходы от операционной аренды		121	-	-	159 521,88	159 521,88
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	143 471 193,58	7 655 765,93	151 126 959,51
доходы по условным арендным платежам		135	-	-	6 513,64	6 513,64
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	36 782,82	36 782,82
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	-500,00	-500,00
доходы от уплаты текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 228 207,74	-	-	6 228 207,74
доходы от выбытия активов		172	-	-581 671,43	-	-581 671,43
высшие доходы от операций с активами		173	-	-	95 140,46	95 140,46
взношенные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	10,00	-	10,00
Расходы	150	200	274 219,28	141 856 329,92	14 625 539,56	156 756 088,76
в числе:						
бюджетная плата		211	186 186,91	93 785 445,63	17 241,76	93 988 874,30
на социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	30 667,00	-	-	30 667,00
на выплаты по оплате труда		213	56 228,43	28 317 161,86	5 207,01	28 378 597,30
на социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	956 394,10	-	956 394,10
и связи		221	-	79 566,53	-	79 566,53
на коммунальные услуги		223	-	5 189 768,26	6 157,43	5 195 925,69
на услуги по содержанию имущества		225	-	1 543 943,17	-	1 543 943,17
на работы, услуги		226	-	4 697 773,47	233 972,31	4 931 745,78
на пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 136,94	387 799,81	-	388 936,75
на содержание материальных запасов		271	-	3 967 971,39	-	3 967 971,39
на пошлины и сборы		272	-	1 528 607,94	14 362 961,05	15 891 568,99
на штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		291	-	1 401 324,00	-	1 401 324,00
		293	-	573,76	-	573,76
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 953 988,46	1 033 202,23	-6 725 282,83	261 907,86
Чистый операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 953 988,46	1 033 202,23	-6 672 314,83	314 875,86
Чистый операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302		-	-	52 968,00	52 968,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	1 454 099,24	119 856,50	1 573 955,74

е поступление основных средств	320		-	-1 713 139,16	-	-1 713 139,16
з том числе:						
/величение стоимости основных средств	321	310	-	2 247 832,23	253 931,00	2 501 763,23
/меньшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 960 971,39	253 931,00	4 214 902,39
е поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
з том числе:						
/величение стоимости нематериальных активов	331	320	-	7 000,00	-	7 000,00
/меньшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	7 000,00	-	7 000,00
е поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
з том числе:						
/величение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
/меньшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
е поступление материальных запасов	360		-	3 116 705,91	119 856,50	3 236 562,41
з том числе:						
/величение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 645 313,85	14 482 817,55	19 128 131,40
из них:						
/меньшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 528 607,94	14 362 961,05	15 891 568,99
из них:						
е поступление прав пользования	370		-	44 994,00	-	44 994,00
з том числе:						
/величение стоимости прав пользования	371	35X	-	44 994,00	9 000,00	53 994,00
/меньшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	9 000,00	9 000,00
е поступление биологических активов	380		-	-	-	-
з том числе:						
/величение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
/меньшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
е изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
з том числе:						
/величение затрат	391	x	-	143 825 256,02	14 718 467,86	158 543 723,88
/меньшение затрат	392	x	-	143 825 256,02	14 718 467,86	158 543 723,88
е изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
з том числе:						
/величение затрат	396	x	-	-	-	-
/меньшение затрат	397	x	-	-	-	-
ы будущих периодов	400	x	-	5 538,49	-	5 538,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
(стр. 420 - стр. 510)	410		5 953 988,46	-420 897,01	-6 845 139,33	-1 312 047,88
Операции с финансовыми активами						
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		28 544 495,58	22 147 291,63	724 926,39	51 416 713,60
е поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	1 166 575,39	1 166 575,39
з том числе:						
юступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 235 774,44	146 831 720,93	8 708 318,89	161 775 814,26
ыбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 235 774,44	146 831 720,93	7 541 743,50	160 609 238,87
е поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
з том числе:						
величение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
меньшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
е поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
з том числе:						
величение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
меньшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
е предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
з том числе:						

величение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
меньшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
± поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
том числе:						
величение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
меньшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
± увеличение дебиторской задолженности	480		28 544 495,58	22 147 291,63	-441 649,00	50 250 138,21
том числе:						
величение дебиторской задолженности	481	560	34 780 308,74	176 846 008,83	8 301 284,15	219 927 601,72
меньшение дебиторской задолженности	482	660	6 235 813,16	154 698 717,20	8 742 933,15	169 677 463,51
операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		22 590 507,12	22 568 188,64	7 570 065,72	52 728 761,48
± увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
том числе:						
величение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
меньшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
± увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
том числе:						
величение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
меньшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
± увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-5 953 988,46	-498 068,27	7 681 974,81	1 229 918,08
том числе:						
величение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 348 316,53	198 236 127,51	23 554 609,21	228 139 053,25
меньшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 302 304,99	198 734 195,78	15 872 634,40	226 909 135,17
± изменение доходов будущих периодов	550	x	28 544 495,58	22 730 360,00	-111 909,09	51 162 946,49
± изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	335 896,91	-	335 896,91

водитель



О.К. Юсупова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.А. Алексеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)



(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)