

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МАДОУ №12  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель:  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Кузнецкого городского округа  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/21
по ОКДО	01.01.2024 0.00.00
ИНН	7709/207
	6670006378
по ОКМО	65/46000
по ОКПО	02116155
ИНН	6620010793
Глава по ОК	906
по ОК И	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с привлечением средств	Деятельность по государственному заданию	Принесенный доход	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	2 063 884,46	16 763 937,11	1 783 204,61	20 611 026,18
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		16 763 937,11	1 783 204,61	18 547 141,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		16 763 937,11	1 661 180,64	18 425 117,75
Доходы от компенсации затрат	040	134			122 023,97	122 023,97
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
в том числе:						
Независимые поступления текущего характера	060	150	2 063 884,46			2 063 884,46
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 063 884,46			2 063 884,46
Независимые поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170				

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		-180 680,50		-180 680,50
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		180 680,50		180 680,50
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 063 884,46	16 845 884,43	1 645 176,29	20 554 945,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		13 754 990,42	124 392,96	13 879 383,38
в том числе:						
Заработная плата	160	211		10 565 436,57	95 539,95	10 660 976,52
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		3 189 553,85	28 853,01	3 218 406,86
Оплата работ, услуг	170	220	2 063 884,46	2 676 919,53	2 178,32	4 742 982,31
в том числе:						
Услуги связи	170	221		8 276,88		8 276,88
Коммунальные услуги	170	223		951 910,96	2 178,32	954 089,28
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 063 884,46	57 987,53		2 121 871,99
Прочие работы, услуги	170	226		1 658 744,16		1 658 744,16
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления поучающего характера организациям	210	240				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260		34 449,64		34 449,64
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		34 449,64		34 449,64
Расходы по операциям с активами	250	270		370 741,84	1 518 605,01	1 889 346,85
в том числе:						
Амортизация	250	271		202 208,24		202 208,24
Расходование материальных запасов	250	272		168 533,60	1 518 605,01	1 687 138,61
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Прирост/убыток доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290		8 783,00		8 783,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		8 783,00		8 783,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-81 947,32	138 028,32	56 081,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-81 947,32	138 028,32	56 081,00
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			156 070,28	38 044,80	194 115,08
Чистое поступление основных средств	320			-56 208,24		-56 208,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		146 000,00	25 400,00	171 400,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		202 208,24	25 400,00	227 608,24
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			180 680,50		180 680,50
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		180 680,50		180 680,50
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			31 172,02	38 044,80	69 216,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		200 185,48	1 557 129,67	1 757 315,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		169 013,46	1 519 084,87	1 688 098,33
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Денежность с г/левыми средствами	Денежность по государственному заданию	Приносящий доход денежность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		22 458 007,76	1 548 010,65	24 006 018,41
уменьшение затрат	392	x		22 458 007,76	1 548 010,65	24 006 018,41
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x		426,00		426,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410			-236 017,60	99 983,52	-136 034,08
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			18 250 014,38	163 040,89	18 413 055,27
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430			248 854,53	156 711,77	405 566,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 063 884,46	16 763 937,11	1 882 280,43	20 710 102,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 063 884,46	16 515 082,58	1 725 568,66	20 304 535,70
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			18 001 159,85	6 329,12	18 007 488,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 063 884,46	35 245 631,90	1 785 490,26	39 095 006,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 063 884,46	17 244 472,05	1 779 161,14	21 087 517,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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				18 488 031,98	18 551 089,35
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				235 818,20	299 640,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 063 884,46	23 616 456,35	1 878 212,11	27 558 552,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 063 884,46	23 380 538,15	1 814 490,18	27 258 912,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			18 157 876,24	18 157 876,24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			94 27,54	- 93 572,98

Руководитель: С.А. Родничко (расшифровка подписи)     
 Главный бухгалтер: О.М. Давлетзянова (расшифровка подписи)

Централлизованная бухгалтерия: МКУ "ГЦ", 10/6620000148, 6620012254, 668104001, Кущан (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо): Директор (должность)     
 О.М. Давлетзянова (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер Писарева И.А. (расшифровка подписи)     
 8 (34344) 2-82-59 (телефон, факс)