

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМ

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721	Коды
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	46111437	
ИНН	0323089445	
по ОКРМО		
по ОКПО	02120458	
ИНН	0323063752	
Глава по БК	034	
по ОКЕИ	383	

1. Финансовый результат

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	660 095,84	40 025 554,87	9 087 485,70	49 773 136,41
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	40 477 623,66	9 138 229,24	49 615 652,90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	40 477 623,66	9 128 032,00	49 605 655,66
Доходы от возмещений фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	10 197,24	10 197,24
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	1 384,00	1 384,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	1 384,00	1 384,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	612 463,84	0,00	0,00	612 463,84
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	612 463,84	0,00	0,00	612 463,84
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-73 668,00	-455 396,78	-29 790,54	-559 055,32
Доходы от выбытия активов	090	172	-73 668,00	-455 396,78	-29 790,54	-559 055,32

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	0,00	0,00	-53 743,00	-53 743,00
Иные доходы	100	189	0,00	0,00	-53 743,00	-53 743,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	3 327,99	31 406,00	34 733,99
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	3 327,99	0,00	3 327,99
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	500,00	500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	30 896,00	30 896,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	8,00	8,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	612 463,84	41 002 390,47	8 969 717,03	50 584 571,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	35 834 320,46	318 562,66	36 152 883,12
Заработная плата	160	211	0,00	27 522 519,58	244 671,77	27 767 191,35
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	8 311 800,88	73 890,89	8 385 691,77
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	612 463,84	3 239 208,51	594 152,12	4 445 824,47
Услуги связи	170	221	0,00	93 664,54	2 701,56	96 366,10
Коммунальные услуги	170	223	91 571,87	2 223 922,66	0,00	2 315 494,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	487 006,37	538 161,49	16 050,00	1 041 217,86
Прочие работы, услуги	170	226	33 885,60	383 459,82	575 400,56	992 745,98
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	293 646,67	0,00	293 646,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	293 646,67	0,00	293 646,67
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	1 426 184,83	8 056 277,38	9 482 462,21
Амортизация	250	271	0,00	507 029,48	299 036,40	806 065,88
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	919 155,35	7 757 240,98	8 676 396,33
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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
Прочие расходы в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	0,00	209 030,00	724,87	209 754,87
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	0,00	209 030,00	0,00	209 030,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	270	292	0,00	0,00	724,87	724,87
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		47 632,00	-976 835,60	117 768,67	-811 434,93
Налог на прибыль	301		47 632,00	-976 835,60	117 768,67	-811 434,93
302						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-73 868,00	-270 359,47	150 160,25	-194 067,22
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-175 761,16	0,00	-175 761,16
увеличение стоимости основных средств	321	310	121 500,00	780 038,71	299 036,40	1 200 575,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	121 500,00	965 799,87	299 036,40	1 376 336,27
Чистое поступление нематериальных активов	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-73 868,00	-87 126,41	148 082,77	-12 911,64
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	836 919,72	7 935 114,29	8 772 034,01
361						
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	73 868,00	924 046,13	7 787 031,52	8 784 945,65
362						
Чистое поступление прав пользования	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	-18 892,32	0,00	-18 892,32

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	40 774 468,15	8 992 980,82	49 767 448,97
уменьшение затрат	392	X	0,00	40 793 360,47	8 992 980,82	49 786 341,29
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	11 420,42	2 077,48	13 497,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		121 500,00	-706 476,13	-32 391,58	-617 367,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		366 114,40	1 956 575,64	-50 578,46	2 272 111,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		400 000,00	0,00	161 241,49	561 241,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 100 078,24	40 488 397,66	9 497 458,19	51 085 934,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	700 078,24	40 488 397,66	9 336 216,70	50 524 692,60
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-33 885,60	1 956 575,64	-211 819,95	1 710 870,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 100 078,24	43 323 441,09	9 338 154,24	53 761 673,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 133 963,84	41 366 865,45	9 549 974,19	52 050 803,48

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		244 614,40	2 663 051,77	-18 186,88	2 889 479,29
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-121 500,00	189 327,64	-5 166,88	72 660,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	733 963,84	54 946 558,26	9 508 915,79	65 189 437,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	855 463,84	54 747 230,62	9 514 082,67	65 116 777,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	366 114,40	2 404 714,00	0,00	2 770 828,40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	59 010,13	-13 020,00	45 990,13

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Л.С. Зиннатуллина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 32A0E3E61A6EDBVE2528C96A940765A
Владелец: Зиннатуллина Лариса Сергеевна
Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024
Дата подписания: 02.02.2024

Главный бухгалтер

И.Н. Борисова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 76A98CAE1E2443172E172971CCD71B5A
Владелец: Борисова Ирина Николаевна
Действителен с 03.06.2023 по 26.07.2024
Дата подписания: 02.02.2024

26 января 2024 г.