

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 01 января 2024 г.

Дата

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад №11»

по ОКПО

Обособленное подразделение

ИНН

Учредитель

по ОКТМО

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ИНН

Периодичность: годовая

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	56,429,098.31	5,903,168.89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	56,284,153.00	6,060,320.34
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	56,284,153.00	6,060,320.34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	144,945.31	- 207,151.45
<i>в том числе:</i>					

Доходы от выбытия активов	090	172		- 5,669,768.79	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			- 207,151.45
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		5,814,714.10	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
<i>Прочие доходы</i>					
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>					
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	50,000.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			50,000.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	62,036,351.00	4,158,159.57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>					
<i>в том числе:</i>	160	210	-	36,098,301.05	1,521,646.51
Заработная плата	160	211		27,800,483.23	1,161,047.39
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		8,297,817.82	360,599.12
<i>Оплата работ, услуг</i>					
<i>в том числе:</i>	170	220	-	7,323,006.77	937,804.66
Услуги связи	170	221		140,561.53	
Коммунальные услуги	170	223		2,860,029.92	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		2,279,107.25	830,719.72
Прочие работы, услуги	170	226		2,043,308.07	107,084.94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>					
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>					
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>					
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>					
<i>в том числе:</i>	240	260	-	95,622.62	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		95,622.62	
<i>Расходы по операциям с активами</i>					
<i>в том числе:</i>	250	270	-	15,885,105.25	1,567,373.40
Амортизация	250	271		6,355,690.42	70,000.04
Расходование материальных запасов	250	272		9,529,414.83	1,497,373.36
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>					
<i>в том числе:</i>	260	280	-	144,945.31	-

Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281		144,945.31	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--	------------	--

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
<i>Прочие расходы</i>					
<i>в том числе:</i>	270	290	-	2,489,370.00	131,335.00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		2,489,370.00	131,335.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 5,607,252.69	1,745,009.32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 5,607,252.69	1,745,009.32
<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		-	1,107,643.02	319,080.64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 5,191,090.57	- 20,000.04
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости основных средств	321	310		1,309,545.16	50,000.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		6,500,635.73	70,000.04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	5,814,714.10	-
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		5,814,714.10	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X			
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	485,933.38	331,723.18
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости материальных запасов					
из них:	361	340		10,016,095.21	1,853,717.54
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			98,103.00
уменьшение стоимости материальных запасов					
из них:	362	440		9,530,161.83	1,521,994.36
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	13,611.11	-
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		13,800.00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		188.89	
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-
<i>в том числе:</i>					
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 аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
в том числе:		x			
увеличение затрат	391			60,272,683.09	4,026,824.57
уменьшение затрат	392	x		60,272,683.09	4,026,824.57
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	396	x			
уменьшение затрат	397	x			
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		- 15,525.00	7,357.50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 6,714,895.71	1,425,928.68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	17,426,586.37	1,365,447.66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 190,889.53	1,037,455.81
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		56,284,900.00	5,705,321.62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		56,475,789.53	4,667,865.81
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		-	17,617,475.90	327,991.85
в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560		83,302,990.00	6,163,758.01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		65,685,514.10	5,835,766.16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	24,141,482.08	- 60,481.02
<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		-	- 244,742.50	- 136,051.62
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		72,714,834.32	5,130,817.19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		72,959,576.82	5,266,868.81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		23,432,100.00	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		954,124.58	75,570.60

Руководитель _____
(подпись)

Крамскова Галина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифров

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

- 5,669,768.79
- 207,151.45
5,814,714.10

Форма 0503721 с.2

Итого
7
-
-
50,000.00
50,000.00
66,194,510.57
37,619,947.56
28,961,530.62
8,658,416.94
8,260,811.43
140,561.53
2,860,029.92
3,109,826.97
2,150,393.01
-
-
-
-
-
-
95,622.62
95,622.62
17,452,478.65
6,425,690.46
11,026,788.19
144,945.31

144,945.31

Форма 0503721 с.3

Итого
7
2,620,705.00
2,620,705.00
- 3,862,243.37
- 3,862,243.37
-
1,426,723.66
- 5,211,090.61
1,359,545.16
6,570,635.77
-
-
-
5,814,714.10
5,814,714.10
-
817,656.56
11,869,812.75
98,103.00
11,052,156.19
-
13,611.11
13,800.00
188.89
-
-
-
-

Форма 0503721 с.4

Итого
7
64,299,507.66
64,299,507.66
-
-
-
- 8,167.50
- 5,288,967.03
18,792,034.03
846,566.28
61,990,221.62
61,143,655.34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,945,467.75
89,466,748.01
71,521,280.26

