

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	46254639
	4705016053
по ОКМО	4142000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 832 048,66	46 315 237,50	6 319 708,12	54 466 994,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 142 911,00	6 349 658,12	53 492 569,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	47 142 911,00	6 100 742,83	53 243 653,83
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	248 915,29	248 915,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 832 048,66	-	-	1 832 048,66
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 832 048,66	-	-	1 832 048,66
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-828 873,50	-29 950,00	-858 823,50

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	-	10 306 445,86	-29 950,00	10 276 495,86
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-11 135 319,36	-	-11 135 319,36
Прочие доходы	100	180	-	1 200,00	-	1 200,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	1 200,00	-	1 200,00
Безвозмездные неденежные 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	1 832 048,66	50 543 110,80	6 489 851,20	58 865 010,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 621 280,29	1 044 249,57	38 665 529,86
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	28 899 631,57	802 034,99	29 701 666,56
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 721 648,72	242 214,58	8 963 863,30
Оплата работ, услуг	170	220	1 232 355,59	4 090 735,00	25 560,00	5 348 650,59
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	55 127,66	-	55 127,66
Коммунальные услуги	170	223	-	2 592 886,40	7 300,00	2 600 186,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 200,00	-	1 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 200 855,59	371 539,14	6 260,00	1 578 654,73
Прочие работы, услуги	170	226	31 500,00	1 069 981,80	12 000,00	1 113 481,80
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	-	149 885,97	-	149 885,97
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	149 885,97	-	149 885,97
Расходы по операциям с активами	250	270	-	9 091 673,54	5 420 041,63	14 511 715,17
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 564 071,52	128 230,00	4 692 301,52
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 527 602,02	5 291 811,63	9 819 413,65
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	599 693,07	-410 464,00	-	189 229,07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-410 464,00	-	-410 464,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	599 693,07	-	-	599 693,07
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-4 227 873,30	-170 143,08	-4 398 016,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-4 227 873,30	-170 143,08	-4 398 016,38
<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			-14 379 602,59	-279 021,26	-14 658 623,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-3 630 849,62		-3 630 849,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		933 221,90	128 230,00	1 061 451,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		4 564 071,52	128 230,00	4 692 301,52
<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			-11 135 319,36		-11 135 319,36
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		11 135 319,36		11 135 319,36
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			388 067,39	-279 021,26	109 046,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 915 669,41	5 012 790,37	9 928 459,78
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 527 602,02	5 291 811,63	9 819 413,65
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		1 200,00		1 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		1 200,00		1 200,00
<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		64 018 589,89	6 987 325,82	71 005 915,71
уменьшение затрат	392	x		64 018 589,89	6 987 325,82	71 005 915,71
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-1 501,00		-1 501,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			10 151 729,29	108 878,18	10 260 607,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		72 500,00	13 660 195,55	45 828,18	13 778 523,73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-63 050,00	-63 050,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 832 048,66	48 118 038,67	6 437 401,25	56 387 488,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 832 048,66	48 118 038,67	6 500 451,25	56 450 538,58
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		72 500,00	13 660 195,55	108 878,18	13 841 573,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 904 548,66	60 864 390,03	6 576 229,43	69 345 168,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 832 048,66	47 204 194,48	6 467 351,25	55 503 594,39

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		72 500,00	3 508 466,26	-63 050,00	3 517 916,26
<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				-63 050,00	-63 050,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 832 048,66	64 875 753,24	6 659 970,46	73 367 772,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 832 048,66	64 875 753,24	6 723 020,46	73 430 822,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	72 500,00	3 318 900,00		3 391 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		189 566,26		189 566,26

Руководитель _____ М.В. Шляхова _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Полулях _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15.01.2024 0:00:00