

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ "Детский сад №35 комбинированного вида"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024 0:00:00

46254042

4719013687

230

383

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 380 334,59	71 760 996,91	6 458 232,54	83 599 564,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	73 187 014,00	6 458 232,54	79 645 246,54
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	73 187 014,00	6 458 232,54	79 645 246,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 380 334,59	-	-	5 380 334,59
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	5 380 334,59	-	-	5 380 334,59
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 498 017,09	-	-1 498 017,09

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						
Доходы от оценки активов и обязательств	090	172	-	-8 335 371,34	-	-8 335 371,34
Прочие доходы	090	176	-	6 837 354,25	-	6 837 354,25
в том числе:	100	180	-	72 000,00	-	72 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	100	182	-	72 000,00	-	72 000,00
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	5 080 334,59	81 679 962,30	6 381 508,58	93 141 805,47
в том числе:	160	210	-	56 941 472,25	-	56 941 472,25
Зарботная плата						
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211	-	43 733 919,14	-	43 733 919,14
Оплата работ, услуг	160	213	-	13 207 553,11	-	13 207 553,11
в том числе:	170	220	4 093 735,51	7 430 422,25	-	11 524 157,76
Услуги связи						
Коммунальные услуги	170	221	-	113 739,25	-	113 739,25
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223	-	4 859 294,57	-	4 859 294,57
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224	-	72 000,00	-	72 000,00
Прочие работы, услуги	170	225	3 915 915,51	579 000,08	-	4 494 915,59
Обслуживание долговых обязательств	170	226	177 820,00	1 806 388,35	-	1 984 208,35
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	166 505,85	-	166 505,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
Расходы по операциям с активами	240	266	-	166 505,85	-	166 505,85
в том числе:	250	270	240 983,24	16 680 042,95	6 381 508,58	23 302 534,77
Амортизация						
Расходование материальных запасов	250	271	-	10 765 503,79	-	10 765 503,79
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272	240 983,24	5 914 539,16	6 381 508,58	12 537 030,98
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	745 615,84	461 519,00	-	1 207 134,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	461 519,00	-	461 519,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	745 615,84	-	-	745 615,84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300					
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		300 000,00	-9 918 965,39	76 723,96	-9 542 241,43
Налог на прибыль	302		300 000,00	-9 918 965,39	76 723,96	-9 542 241,43
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310					
Чистое поступление основных средств	320			-1 559 373,21	-15 959,67	-1 575 332,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств				-8 523 160,71		-8 523 160,71
уменьшение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	2 242 343,08		2 542 343,08
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X	300 000,00	10 765 503,79		11 065 503,79
в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320				
Чистое поступление произведенных активов	332	42X				
в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов				6 837 354,25		6 837 354,25
уменьшение стоимости произведенных активов	351	330		6 837 354,25		6 837 354,25
Чистое поступление материальных запасов	352	43X				
в том числе:	360					
увеличение стоимости материальных запасов				114 724,25	-15 959,67	98 764,58
из них:	361	340	240 983,24	6 029 263,41	6 374 191,71	12 644 438,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	240 983,24	5 914 539,16	6 390 151,38	12 545 673,78
из них:	370					
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования						
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X		72 000,00		72 000,00
Чистое поступление биологических активов	372	45X		72 000,00		72 000,00
в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов						
уменьшение стоимости биологических активов	381	360				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	382	46X				
	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				
уменьшение затрат	392	x				
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			97 190 507,19	6 381 508,58	103 572 015,77
в том числе:						
увеличение затрат						
уменьшение затрат	396	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	397	x				
	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)				11 709,00		11 709,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		300 000,00	-8 359 592,18	92 683,63	-7 966 908,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420					
в том числе:	430		-9 760,00	-3 993 521,31	193 384,07	-3 809 897,24
поступление денежных средств и их эквивалентов					102 240,54	102 240,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 380 334,59	73 189 416,47	6 787 327,40	85 357 078,46
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610	5 380 334,59	73 189 416,47	6 685 086,86	85 254 837,92
в том числе:	440					
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					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности			-9 760,00	-3 993 521,31	91 143,53	-3 912 137,78
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	5 370 574,59	78 675 734,03	6 629 740,87	90 676 049,49
	482	660	5 380 334,59	82 669 255,34	6 538 597,34	94 588 187,27

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитик и 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510		-309 760,00	4 366 070,87	100 700,44	4 157 011,31
в том числе:	520					
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		-300 000,00	300 000,00	100 700,44	100 700,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 380 334,59	98 064 658,17	6 625 147,74	110 070 140,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 680 334,59	97 764 658,17	6 524 447,30	109 969 440,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-9 760,00	4 141 000,00		4 131 240,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-74 929,13		-74 929,13

Руководитель

(подпись)

Л.А. Афанасьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Борисова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.01.2024 0:00:00

