

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

0323099156

0

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 | 1 452 052,45 | 36 763 139,87 | 10 104 955,47 | 48 320 147,79 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| | 030 | | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 38 923 521,98 | 9 865 809,04 | 48 789 331,02 |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 38 923 521,98 | 9 865 809,04 | 48 789 331,02 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| | 050 | | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 1 452 052,45 | - | 221 977,07 | 1 674 029,52 |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 1 452 052,45 | - | - | 1 452 052,45 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 221 977,07 | 221 977,07 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| | 070 | | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -2 532 725,67 | - | -2 532 725,67 |
| в том числе: | | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | -2 967 740,67 | - | -2 967 740,67 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | 435 015,00 | - | 435 015,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| | 100 | | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 372 343,56 | 17 169,36 | 389 512,92 |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | - | 2 218,66 | 3 103,81 | 5 322,47 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | - | - | 165,55 | 165,55 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | - | 370 124,90 | - | 370 124,90 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | - | - | 13 900,00 | 13 900,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 150 | 200 | 854 723,98 | 39 294 267,60 | 9 818 241,10 | 49 967 232,68 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 76 179,53 | 33 462 054,72 | - | 33 538 234,25 |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Заработная плата | 160 | 211 | 56 103,26 | 25 701 073,25 | - | 25 757 176,51 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 3 200,00 | - | - | 3 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 16 876,27 | 7 760 981,47 | - | 7 777 857,74 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 768 544,45 | 4 355 649,85 | 914 792,06 | 6 038 986,36 |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 89 704,45 | 3 131 157,66 | - | 3 220 862,11 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 663 000,00 | 333 271,81 | 123 464,60 | 1 119 736,41 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 15 840,00 | 865 472,09 | 650 227,46 | 1 531 539,55 |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 25 748,29 | - | 25 748,29 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | - | - | 141 100,00 | 141 100,00 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| | 190 | | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| | 210 | | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| | 230 | | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | 188 114,69 | - | 188 114,69 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 240 | 264 | - | 1 960,11 | - | 1 960,11 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 186 154,58 | - | 186 154,58 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 10 000,00 | 1 076 603,34 | 8 903 449,04 | 9 990 052,38 |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 10 000,00 | 678 382,09 | 8 360 320,12 | 9 048 702,21 |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 398 221,25 | 543 128,92 | 941 350,17 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| | 260 | | - | - | - | - |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 211 845,00 | - | 211 845,00 |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 211 845,00 | - | 211 845,00 |
| ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 597 328,47 | -2 531 127,73 | 286 714,37 | -1 647 084,89 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i> | 301 | | 597 328,47 | -2 531 127,73 | 286 714,37 | -1 647 084,89 |
| <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 | | 3 844,00 | 1 399 492,49 | 489 414,24 | 1 892 750,73 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 721 021,76 | -26 134,92 | 694 886,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 596 156,00 | 4 059 290,83 | 2 378 707,00 | 7 034 153,83 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 596 156,00 | 3 338 269,07 | 2 404 841,92 | 6 339 266,99 |
| <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 | | - | 435 015,00 | - | 435 015,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 435 015,00 | - | 435 015,00 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 3 844,00 | 267 885,70 | 515 549,16 | 787 278,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 13 844,00 | 946 267,79 | 8 983 789,01 | 9 943 900,80 |
| из них: | | | | | | |
| | 361 | | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 10 000,00 | 678 382,09 | 8 468 239,85 | 9 156 621,94 |
| из них: | | | | | | |
| | 362 | | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 45X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление биологических активов</i> | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости биологических активов | 381 | 36X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение затрат | 391 | x | - | 54 272 710,23 | 18 796 757,74 | 73 069 467,97 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 54 272 710,23 | 18 796 757,74 | 73 069 467,97 |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение затрат | 396 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | | - | -24 429,97 | - | -24 429,97 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 593 484,47 | -3 930 620,22 | -202 699,87 | -3 539 835,62 |
| Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 420 | | 1 562 500,00 | 3 834 519,03 | -202 699,87 | 5 194 319,16 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 1 562 500,00 | 79 005,76 | -280 269,92 | 1 361 235,84 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 3 014 552,45 | 39 193 636,06 | 10 149 429,07 | 52 357 617,58 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 452 052,45 | 39 114 630,30 | 10 429 698,99 | 50 996 381,74 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 441 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 442 | 620 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 3 755 513,27 | 77 570,05 | 3 833 083,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 3 033 592,45 | 45 841 406,43 | 9 836 973,03 | 58 711 971,91 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 3 033 592,45 | 42 085 893,16 | 9 759 402,98 | 54 878 888,59 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560) | 510 | | 969 015,53 | 7 765 139,25 | - | 8 734 154,78 |
| <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 | | -596 156,00 | 692 167,84 | - | 96 011,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 462 450,47 | 53 661 068,41 | 10 551 220,97 | 65 674 739,85 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 058 606,47 | 52 968 900,57 | 10 551 220,97 | 65 578 728,01 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 1 562 500,00 | 6 732 525,00 | - | 8 295 025,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 2 671,53 | 340 446,41 | - | 343 117,94 |

Заведующий _____
(подпись)

Киселева Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Снегирева Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Начальник
(должность)

Самбуева Д.Г.
(подпись)

Самбуева Д.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель *Заместитель главного бухгалтера*
(должность)

СГ
(подпись)

Галина С. В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

