

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 "КОЛОБОК" П. ЗАГОРСКИЙ
МИНЕРАЛОВДСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 51973862 |
| ИНН | 2630030400 |
| по ОКТМО | 07721000000 |
| по ОКПО | 57147119 |
| ИНН | 2630030008 |
| Глава по БК | 806 |
| 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. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 1 238 494,08 | 14 146 409,18 | 888 013,72 | 16 272 916,98 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | | | | |
| | 030 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 14 146 409,18 | 850 518,64 | 14 996 927,82 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 14 146 409,18 | 850 518,64 | 14 996 927,82 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | | | | |
| | 050 | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 1 238 494,08 | 0,00 | 10 252,08 | 1 248 746,16 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 1 238 494,08 | 0,00 | 0,00 | 1 238 494,08 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 10 252,08 | 10 252,08 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| | 070 | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | 5 318 576,55 | 0,00 | 5 318 576,55 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | 0,00 | -5 318 576,55 | 0,00 | -5 318 576,55 |

| 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 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | | | | |
| | 100 | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 27 243,00 | 27 243,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | 0,00 | 0,00 | 27 243,00 | 27 243,00 |
| Расходы (стр 160 + стр 170 + стр 190 + стр 210 + стр 230 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр.270) | 150 | 200 | 1 250 624,08 | 14 152 559,76 | 917 180,33 | 16 320 364,17 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 536 971,61 | 11 557 888,69 | 0,00 | 12 194 860,30 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 8 877 034,29 | 0,00 | 8 877 034,29 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 2 680 854,40 | 0,00 | 2 680 854,40 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 636 971,61 | 0,00 | 0,00 | 636 971,61 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 601 522,47 | 608 784,39 | 31 221,10 | 1 241 527,96 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 38 769,25 | 0,00 | 38 769,25 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 570 015,14 | 0,00 | 570 015,14 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 439 007,17 | 0,00 | 20 780,00 | 459 787,17 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 162 515,30 | 0,00 | 10 441,10 | 172 956,40 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| | 190 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | | | | |
| | 210 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | |
| | 230 | | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 0,00 | 23 675,66 | 0,00 | 23 675,66 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 23 675,66 | 0,00 | 23 675,66 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 12 130,00 | 1 578 808,02 | 885 959,23 | 2 476 897,25 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 317 323,94 | 0,00 | 317 323,94 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 12 130,00 | 1 261 484,08 | 885 959,23 | 2 159 573,31 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | | | |
| | 260 | | | | | |

| 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 |
| Прочие расходы в том числе: | 270 | 290 | 0,00 | 383 403,00 | 0,00 | 383 403,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 383 403,00 | 0,00 | 383 403,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | -12 130,00 | -6 150,58 | -29 166,61 | -47 447,19 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | -12 130,00 | -6 150,58 | -29 166,61 | -47 447,19 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | -12 130,00 | -5 687 925,37 | -71 100,83 | -5 771 156,20 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -317 323,94 | 0,00 | -317 323,94 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 317 323,94 | 0,00 | 317 323,94 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов в том числе: | 350 | | 0,00 | -5 318 576,55 | 0,00 | -5 318 576,55 |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 5 318 576,55 | 0,00 | 5 318 576,55 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | -12 130,00 | -52 024,88 | -71 100,83 | -135 255,71 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 0,00 | 1 209 459,20 | 814 858,40 | 2 024 317,60 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 12 130,00 | 1 261 484,08 | 885 959,23 | 2 159 573,31 |
| | 362 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| Чистое поступление биологических активов в том числе: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 12 987 838,13 | 850 518,64 | 13 838 356,77 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 12 987 838,13 | 850 518,64 | 13 838 356,77 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 0,00 | 5 681 774,79 | 41 934,22 | 5 723 709,01 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 49 249,47 | 5 436 164,94 | 140 763,64 | 5 626 178,05 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | -70 447,29 | 136 033,20 | 65 585,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 228 772,61 | 15 012 476,87 | 1 041 695,37 | 17 282 944,85 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 228 772,61 | 15 082 924,16 | 905 662,17 | 17 217 358,94 |
| 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 | | 49 249,47 | 5 506 612,23 | 4 730,44 | 5 560 592,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 417 714,78 | 20 661 343,23 | 873 613,41 | 22 952 671,42 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 368 465,31 | 15 154 731,00 | 868 882,97 | 17 392 079,28 |

| 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 | | 49 249,47 | -245 609,85 | 98 829,42 | -97 530,96 |
| 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 | | 49 249,47 | 77 776,53 | 98 829,42 | 225 855,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 238 494,08 | 19 541 068,71 | 972 532,52 | 21 752 095,31 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 189 244,61 | 19 463 292,18 | 873 703,10 | 21 526 239,89 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | | | | |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | -323 386,38 | 0,00 | -323 386,38 |

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(подпись)

Л.Х. Косенко

(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

(подпись)

С.В. Саенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ МИНЕРАЛОВДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА":
1112651035507; 2630800867; 263001001; 357212, Ставропольский край,
МИНЕРАЛОВДСКИЙ 4, Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ. БИБИКА, Д. 24, ОФИС 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.Г. Мельник

(расшифровка подписи)

melnik anna-2019@yandex.ru

(телефон, e-mail)

18 марта 2024 г.