

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ № 62 г.Шахты

Обособленное подразделение Учредитель муниципальное образование "Город Шахты"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования г.Шахты

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2024 0:00:00	Дата
55507157	по ОКПО
6155036628	ИНН
60740000	по ОКТМО
02114446	по ОКПО
6155031179	ИНН
907	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	124 969,95	25 268 565,73	6 867 351,58	32 260 887,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-40 516,35	-40 516,35
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	-40 516,35	-40 516,35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 963 889,00	6 536 810,10	48 500 699,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	41 963 889,00	4 985 904,40	46 949 793,40
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 550 905,70	1 550 905,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	369 175,14	369 175,14
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	369 175,14	369 175,14
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	124 969,95	-	1 808,69	126 778,64
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	124 969,95	-	-	124 969,95
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 808,69	1 808,69
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-16 695 323,27	-	-16 695 323,27

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	-	63 259 913,23	-	63 259 913,23
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-79 955 236,50	-	-79 955 236,50
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	74,00	74,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	74,00	74,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	124 969,95	43 077 371,30	4 479 167,51	47 681 508,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	27 013 666,74	24 502,88	27 038 169,62
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 866 018,77	18 829,62	20 884 848,39
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 147 647,97	5 673,26	6 153 321,23
Оплата работ, услуг	170	220	-	13 903 442,20	4 414 838,14	18 318 280,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	67 395,22	-	67 395,22
Коммунальные услуги	170	223	-	5 554 525,79	54 836,37	5 609 362,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	541 422,00	-	541 422,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	7 740 099,19	4 360 001,77	12 100 100,96
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	124 969,95	187 661,19	-	312 631,14
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	124 969,95	187 661,19	-	312 631,14
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 302 827,67	36 751,50	1 339 579,17
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 061 629,20	8 802,00	1 070 431,20
Расходование материальных запасов	250	272	-	241 198,47	27 949,50	269 147,97
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
Прочие расходы	270	290	-	669 773,50	3 074,99	672 848,49
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	669 773,50	1 266,30	671 039,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	1 808,69	1 808,69
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-17 808 805,57	2 388 184,07	-15 420 621,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-17 808 805,57	2 388 184,07	-15 420 621,50
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			-80 831 767,43	3 372,50	-80 828 394,93
Чистое поступление основных средств	320			-903 649,20	-8 802,00	-912 451,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		157 980,00		157 980,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 061 629,20	8 802,00	1 070 431,20
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-79 955 236,50		-79 955 236,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		79 955 236,50		79 955 236,50
Чистое поступление материальных запасов	360			23 301,53	12 174,50	35 476,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		264 500,00	40 124,00	304 624,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		241 198,47	27 949,50	269 147,97
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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				
<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	x		3 816,74		3 816,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			63 022 961,86	2 384 811,57	65 407 773,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-251 000,00	65 612 662,57	1 226 216,96	66 587 879,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			980 102,88	-724 342,84	255 760,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	124 969,95	41 992 818,85	5 078 795,91	47 196 584,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	124 969,95	41 012 715,97	5 803 138,75	46 940 824,67
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<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		-251 000,00	64 632 559,69	1 950 559,80	66 332 119,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		188 304 634,38	6 907 793,93	195 212 428,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	251 000,00	123 672 074,69	4 957 234,13	128 880 308,82

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		-251 000,00	2 589 700,71	-1 158 594,61	1 180 106,10
<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			40,00	-1 158 594,61	-1 158 554,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	124 969,95	52 765 541,75	4 697 699,21	57 588 210,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	124 969,95	52 765 501,75	5 856 293,82	58 746 765,52
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-251 000,00	1 371 792,00		1 120 792,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 217 868,71		1 217 868,71

Руководитель



Г.В. Репина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Щукина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.Н.Щукина

(расшифровка подписи)

8(8636)23-13-66

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729998

Владелец Репина Галина Викторовна

Действителен с 10.06.2024 по 10.06.2025