

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
38546291
4703135591
41612000
02109764
47030835865
015
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	8 236 052.53	135 222 550.00	9 473 336.00	152 931 938.53
Доходы от собственности	030	120	-	-	169 688.09	169 688.09
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	169 688.09	169 688.09
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	135 222 550.00	9 303 647.91	144 526 197.91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	135 222 550.00	9 022 929.00	144 245 479.00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	280 718.91	280 718.91
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 751 842.00	-	-	7 751 842.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 751 842.00	-	-	7 751 842.00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	484 210.53	-	-	484 210.53
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	484 210.53	-	-	484 210.53
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	387 963.39	-	387 963.39
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-387 963.39	-	-387 963.39

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	7 776 738.45	140 114 987.31	9 736 073.53	157 627 799.29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	105 915 899.78	-	105 915 899.78
в том числе						
Заработная плата		211	-	81 267 641.35	-	81 267 641.35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	700.00	-	700.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	24 647 558.43	-	24 647 558.43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 416 040.00	18 409 988.52	5 168 296.55	28 994 325.07
в том числе						
Услуги связи		221	-	121 689.22	-	121 689.22
Коммунальные услуги		223	-	8 714 521.97	173 621.55	8 888 143.52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 650 000.00	2 355 371.09	-	5 005 371.09
Прочие работы, услуги		226	2 766 040.00	7 218 406.24	4 994 675.00	14 979 121.24
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	424 400.67	-	424 400.67
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	424 400.67	-	424 400.67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 360 698.45	8 602 843.34	4 567 776.98	15 531 318.77
в том числе						
Амортизация		271	-	5 385 433.04	-	5 385 433.04
Расходование материальных запасов		272	2 360 698.45	3 217 410.30	4 567 776.98	10 145 885.73
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	6 761 855.00	-	6 761 855.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 761 855.00	-	6 761 855.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		459 314.08	-4 892 437.31	-262 737.53	-4 695 860.76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		459 314.08	-4 892 437.31	-262 737.53	-4 695 860.76
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-24 896.45	-4 008 017.01	9 854.59	-4 023 058.87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 788 848.47	-	-2 788 848.47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	484 210.53	2 591 584.53	-	3 075 795.06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	484 210.53	5 380 433.00	-	5 864 643.53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-5 000.04	-	-5 000.04
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	5 000.04	-	5 000.04
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-387 963.39	-	-387 963.39
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	3 761 431.29	-	3 761 431.29
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	4 149 394.68	-	4 149 394.68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-24 896.45	-832 805.11	9 854.59	-847 846.97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 335 802.00	2 384 605.19	4 577 631.57	9 298 038.76
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 360 698.45	3 217 410.30	4 567 776.98	10 145 885.73
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	6 600.00	-	6 600.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	6 600.00	-	6 600.00

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	4 598 460.00	178 136 975.32	10 537 669.50	193 273 104.82
уменьшение затрат	392	x	4 598 460.00	178 136 975.32	10 537 669.50	193 273 104.82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		484 210.53	-884 420.30	-272 592.12	-672 801.89
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-5 910 000.00	74 811 629.50	-2 318.94	68 899 310.56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	175 296.59	175 296.59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 236 052.53	135 222 550.00	9 712 075.54	153 170 678.07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 236 052.53	135 222 550.00	9 536 778.95	152 995 381.48
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-5 910 000.00	74 811 629.50	-177 615.53	68 724 013.97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 700 652.53	212 827 980.75	9 661 267.01	225 189 900.29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 610 652.53	138 016 351.25	9 838 882.54	156 465 886.32

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		-6 394 210.53	75 696 049.80	270 273.18	69 572 112.45
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-484 210.53	1 670 811.28	326 876.50	1 513 477.25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 236 052.53	188 845 164.58	9 745 928.12	206 827 145.23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 720 263.06	187 174 353.30	9 419 051.62	205 313 667.98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-5 910 000.00	74 232 000.00	-56 603.32	68 265 396.68
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-206 761.48	-	-206 761.48

Руководитель



Гавва М.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Саратовцева Т.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"11" января 2024