

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2024 г.
МБДОУ «Детский сад № 29»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Управление образования города Ростова-на-Дону

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	04662946
ИНН	6165203437
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	02114417
ИНН	6163022347
Глава по БК	907
по ОКЕИ	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	-	119 320 568,00	10 464 702,73	129 785 270,73
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	120 897 000,00	10 459 284,39	131 356 284,39
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		120 897 000,00	10 459 284,39	131 356 284,39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	5 418,34	5 418,34
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			5 418,34	5 418,34
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 1 576 432,00	-	- 1 576 432,00
Доходы от выбытия активов	090	172		- 46 303 162,46		- 46 303 162,46
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		44 726 730,46		44 726 730,46

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	143 378 376,39	7 693 977,67	151 072 354,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	70 562 688,35	2 454 269,60	73 016 957,95
Заработная плата	160	211		54 201 793,98	1 885 000,00	56 086 793,98
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		16 360 894,37	569 269,60	16 930 163,97
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	15 313 211,93	888 328,20	16 201 540,13
Услуги связи	170	221		178 953,60		178 953,60
Коммунальные услуги	170	223		6 429 929,88		6 429 929,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		70 000,00		70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		4 352 191,80	729 131,00	5 081 322,80
Прочие работы, услуги	170	226		4 282 136,65	159 197,20	4 441 333,85
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	316 183,25	-	316 183,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		316 183,25		316 183,25
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	49 450 476,98	4 220 091,53	53 670 568,51
Амортизация	250	271		29 690 521,56	515 691,64	30 206 213,20
Расходование материальных запасов	250	272		19 759 955,42	3 704 399,89	23 464 355,31
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	7 735 815,88	131 288,34	7 867 104,22
Налоги, пошлины и сборы	270	291		7 735 815,88	131 288,34	7 867 104,22
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 24 057 808,39	2 770 725,06	- 21 287 083,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 24 057 808,39	2 770 725,06	- 21 287 083,33
<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		-	24 551 183,38	- 120 993,45	24 430 189,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 21 069 935,56	- 137 971,56	- 21 207 907,12
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		8 620 586,00	377 720,08	8 998 306,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		29 690 521,56	515 691,64	30 206 213,20
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	44 726 730,46	-	44 726 730,46
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		44 726 730,46		44 726 730,46
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	882 438,48	16 978,11	899 416,59
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		20 642 393,90	3 721 378,00	24 363 771,90
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440		19 759 955,42	3 704 399,89	23 464 355,31
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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:		x				
увеличение затрат	391			113 834 687,28	9 111 771,08	122 946 458,36
уменьшение затрат	392	x		113 834 687,28	9 111 771,08	122 946 458,36
<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		11 950,00		11 950,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 48 608 991,77	2 891 718,51	- 45 717 273,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 72 470 820,26	831 892,05	- 71 638 928,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 1 619 257,80	714 110,47	- 905 147,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		121 160 960,91	11 016 244,92	132 177 205,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		122 780 218,71	10 302 134,45	133 082 353,16
<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		-	- 70 851 562,46	117 781,58	- 70 733 780,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		391 864 213,80	10 484 368,29	402 348 582,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		462 715 776,26	10 366 586,71	473 082 362,97

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		-	- 23 861 828,49	- 2 059 826,46	- 25 921 654,95
<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		-	293 617,38	- 2 059 826,46	- 1 766 209,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		161 007 101,36	9 383 993,45	170 391 094,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		160 713 483,98	11 443 819,91	172 157 303,89
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		- 24 548 400,00		- 24 548 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		392 954,13		392 954,13

Руководитель _____
(подпись)



Исполнитель _____
(подпись)

Суббота И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Тоичка М.В.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Тоичка М.В.
(расшифровка подписи)

8632108584,
subbota_irina@mail.ru
(телефон, e-mail)

"11" января 20214г.