

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г

Учреждение

МБДОУ "ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования город Алексин

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

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 00:00

54540321

7111013424

70706000001

904

383

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	17 239 400,98	3 825 941,44	1 352 575,50	22 418 917,92
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	3 848 416,44	1 353 107,39	5 201 523,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	3 848 416,44	1 353 107,39	5 201 523,83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	17 239 400,98	-	-	17 239 400,98
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 239 400,98	-	-	17 239 400,98
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-51 475,00	-1 084,39	-52 559,39

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	-	-51 475,00	-	-51 475,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-1 084,39	-1 084,39
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	30 000,00	552,50	30 552,50
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	30 000,00	552,50	30 552,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	16 964 169,70	4 405 806,24	1 210 940,76	22 580 916,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	16 109 453,99	1 670 954,13	-	17 779 408,12
в том числе						
Заработная плата	160	211	12 373 567,70	1 283 374,35	-	13 656 942,05
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 734 886,29	387 579,78	-	4 122 466,07
Оплата работ, услуг	170	220	287 544,95	1 565 599,27	-	1 853 144,22
в том числе:						
Услуги связи	170	221	36 000,00	26 081,57	-	62 081,57
Коммунальные услуги	170	223	-	1 312 658,99	-	1 312 658,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	221 544,95	75 342,32	-	296 887,27
Прочие работы, услуги	170	226	30 000,00	151 516,39	-	181 516,39
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	327 172,04	6 534,27	-	333 706,31
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	327 172,04	6 534,27	-	333 706,31
Расходы по операциям с активами	250	270	240 998,72	1 037 437,57	1 210 940,76	2 489 377,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	788 636,00	-	788 636,00
Расходование материальных запасов	250	272	240 998,72	248 801,57	1 210 940,76	1 700 741,05
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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		125 281.00		125 281.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	35 281.00	-	35 281.00
Другие экономические санкции	270	295	-	90 000.00	-	90 000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		275 231.28	-578 864.80	141 634.74	-161 998.78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		275 231.28	-578 864.80	141 634.74	-161 998.78
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		-6 071.72	-111 332.50	-17 192.61	-134 596.83
	320			-197 439.00		-197 439.00
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	395 773.00	642 672.00		1 038 445.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	395 773.00	840 111.00		1 235 884.00
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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-6 071.72	75 117.33	-17 192.61	51 853.00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	234 927.00	323 918.90	1 193 748.15	1 752 594.05
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	240 998.72	248 801.57	1 210 940.76	1 700 741.05
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370			7 790.00		7 790.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 790.00		7 790.00
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		4 223 086,16	1 210 940,76	5 434 026,92
уменьшение затрат	392	x		4 223 086,16	1 210 940,76	5 434 026,92
<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		3 199,17		3 199,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		281 303,00	-467 532,30	158 827,35	-27 401,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		16 454 530,00	3 556 425,00	-3 490,32	20 007 464,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-5 741,23	-5 741,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 584 215,58	3 848 416,44	1 404 183,28	22 836 815,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 584 215,58	3 848 416,44	1 409 924,51	22 842 556,53
<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		16 454 530,00	3 556 425,00	2 250,91	20 013 205,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 096 082,25	8 364 873,76	1 392 324,24	43 853 280,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 641 552,25	4 808 448,76	1 390 073,33	23 840 074,34

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		✓ 16 173 227 00	4 023 957 30	-162 317 67	20 034 866 63
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		✓ -395 473 00	374 831 30	-162 317 67	-182 959 37
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	✓ 24 276 338 47	4 963 773 83	1 214 896 06	30 455 008 36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	✓ 24 671 811 47	4 588 942 53	1 377 213 73	30 637 967 73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	✓ 16 454 530 00	3 607 900 00		20 062 430 00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	✓ 114 170 00	41 226 00		155 396 00

Руководитель

(подпись)

О.Н. ЕЛАГИНА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И. КРИВОВА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦОДСО". ОГРН 1137154031277, ИНН 7111505433, КПП 711101001, 301371, Тульская обл., Алексинский р-н, Алексин г. Пионерская ул. дом № 8

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО"

(должность)

(подпись)

Т.С. ЗАРУБИНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.И. КРИВОВА

(расшифровка подписи)

84875320353, olga.krivova@tularegion.org

(телефон, e-mail)