

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ Детский сад № 15 "Родничок"

Обособленное подразделение Усольский муниципальный район Иркутской области

Уредитель Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.



Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКТО	41760384
ИНН	384000412
по ОКТМО	25640000
по ОКПО	02106205
ИНН	3840002922
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

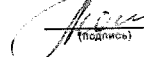
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	1 091 203,70	41 767 061,35	3 293 628,34	46 151 893,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	42 472 845,92	3 293 576,79	45 766 422,71
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 091 203,70	-	-	1 091 203,70
Доходы от выбытия активов		172	-	3 117 901,84	-	3 117 901,84
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-5 670,57	51,55	-5 619,02
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-3 818 115,84	-	-3 818 115,84
Расходы	150	200	137 000,00	43 212 814,70	3 028 764,60	46 378 599,30
в том числе:						
Заработная плата		211	-	28 714 182,41	-	28 714 182,41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 670 437,69	-	8 670 437,69
Услуги связи		221	-	20 364,80	-	20 364,80
Коммунальные услуги		223	-	4 184 221,08	-	4 184 221,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	137 000,00	318 104,62	-	455 104,62
Прочие работы, услуги		226	-	299 833,20	-	299 833,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	169 191,05	-	169 191,05
Амортизация		271	-	576 811,60	13 499,88	590 311,48
Расходование материальных запасов		272	-	179 075,15	3 015 284,72	3 194 359,87
Налоги, пошлины и сборы		291	-	80 109,53	-	80 109,53
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	483,57	-	483,57
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		954 203,70	-1 445 753,35	284 843,74	-226 705,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		954 203,70	-1 445 753,35	284 843,74	-226 705,91
<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		58 790,00	-3 158 674,82	20 824,82	-3 079 060,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	493 188,40	-13 499,88	479 688,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	885 000,00	1 070 000,00	-	1 955 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	885 000,00	576 811,60	13 499,88	1 475 311,48
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-3 818 115,84	-	-3 818 115,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 818 115,84	-	3 818 115,84
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		58 790,00	166 252,62	34 324,70	259 367,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	279 476,00	345 327,77	3 049 609,42	3 674 413,19
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	220 686,00	-	-	220 686,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	220 686,00	179 075,15	3 015 284,72	3 415 045,87
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	220 686,00	-	-	220 686,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	42 580 562,95	3 015 284,72	45 595 847,67
уменьшение затрат	392	X	-	42 580 562,95	3 015 284,72	45 595 847,67
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		895 413,70	1 712 921,47	244 018,92	2 852 354,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 524 709,00	58 765 550,19	277 935,32	61 568 194,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	243 219,84	243 219,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 091 203,74	42 633 678,50	3 368 263,54	47 093 145,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 091 203,74	42 633 678,50	3 125 043,70	46 849 925,94
<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		2 524 709,00	58 765 550,19	34 715,48	61 324 974,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	580	3 685 912,74	101 619 816,88	3 833 843,02	109 119 372,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 141 203,74	42 854 066,49	3 799 127,54	47 794 397,77
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 829 295,30	57 052 628,72	33 916,40	58 715 840,42
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-895 413,70	1 086 441,00	33 916,40	224 943,70
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		1 091 203,70	59 954 784,84	3 049 609,42	64 095 597,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		1 986 817,40	58 868 343,84	3 015 693,02	83 870 654,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		2 524 709,00	55 623 015,20	-	58 147 724,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			343 172,52	-	343 172,52

Руководитель  О.В. Скрипникова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Т.А. Волынкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление" ОГРН 1083819000055 ИНН 3819019899 КПП 385101001 рп. Белореченский, дом 43, Усольский район, Иркутская область, 665479 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  А.К. Шитина (расшифровка подписи) Директор  Т.А. Волынкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  Т.А. Волынкина (расшифровка подписи) 839543 21-003 (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.