

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" комбинированного вида

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2024	по ОКПО
6686153680	ИНН
65732000	по ОКТМО
	по ОКПО
901	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	12 921 039,74	-798 919,67	-	12 122 120,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 921 039,74	-	-	12 921 039,74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 921 039,74	-	-	12 921 039,74
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-798 919,67	-	-798 919,67
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-798 919,67	-	-798 919,67

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	621 069,31	7 215 751,88	-	7 836 821,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 538 353,37	-	4 538 353,37
в том числе:						
Зарботная плата	160	211		3 485 678,47		3 485 678,47
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		1 052 674,90		1 052 674,90
Оплата работ, услуг	170	220	7 673,35	-	-	7 673,35
в том числе:						
Прочие работы, услуги	170	226	7 673,35	-	-	7 673,35
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	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы по операциям с акциями	250	270	613 395,96	2 677 398,51	-	3 290 794,47
в том числе:						
Расходование материальных запасов	250	272	613 395,96	-	-	613 395,96
Амортизация	250	271	-	2 677 398,51	-	2 677 398,51

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
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		12 299 970,43	-8 014 671,55	-	4 285 298,88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		12 299 970,43	-8 014 671,55	-	4 285 298,88
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)						
Чистое поступление основных средств	310		7 969 828,25	626 913,67	-	8 596 741,92
в том числе:	320		-	626 913,67	-	626 913,67
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 304 312,18	-	3 304 312,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 677 398,51	-	2 677 398,51
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		7 955 971,60	-	-	7 955 971,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 595 388,72	-	-	8 595 388,72
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	149 118,18	-	-	149 118,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	639 417,12	-	-	639 417,12
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	26 021,16	-	-	26 021,16
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

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
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					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	960 716,26	2 677 398,51		3 638 114,77
уменьшение затрат	392	X	960 716,26	2 677 398,51		3 638 114,77
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	13 856,65			13 856,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		4 330 142,18	-8 641 585,22		-4 311 443,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 028 530,00	-798 919,67		229 610,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		720 781,00			720 781,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 884 456,00			13 884 456,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 163 675,00			13 163 675,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		307 749,00	-798 919,67	-	-491 170,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 320 615,32	-	-	18 320 615,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 012 866,32	798 919,67	-	18 811 785,99
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-3 301 612,18	7 842 665,55	-	4 541 053,37
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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		-3 301 612,18	3 304 312,18	-	2 700,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 266 509,20	3 304 312,18	-	16 570 821,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 568 121,38	-	-	16 568 121,38
Чистое изменение резервов будущих расходов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	4 538 353,37	-	4 538 353,37

Руководитель _____ Тункина Оксана Николаевна (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Ярославцева Ольга Николаевна (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Евг. Бураев (должность) _____ Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

4-04-81 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923254

Владелец Тункина Оксана Николаевна

Действителен с 26.01.2024 по 25.01.2025