

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22031998
ИНН	2635215531
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	1 023 252,60	30 155 612,47	3 890 379,75	35 069 244,82
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	30 155 612,47	3 882 743,24	34 038 355,71
в том числе:	040	131	0,00	30 155 612,47	3 882 743,24	34 038 355,71
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	30 155 612,47	3 882 743,24	34 038 355,71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
в том числе:	050					
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 023 252,60	0,00	7 636,51	1 030 889,11
в том числе:	060	152	1 023 252,60	0,00	0,00	1 023 252,60
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	155	0,00	0,00	7 636,51	7 636,51
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	7 636,51	7 636,51
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:	070					
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	090	172	0,00	1 216 207,30	0,00	1 216 207,30
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	1 216 207,30	0,00	1 216 207,30
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-1 216 207,30	0,00	-1 216 207,30

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 в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	1 006 322,60	31 696 088,62	3 922 750,06	36 625 161,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	20 781 928,16	0,00	20 781 928,16
Заработная плата	160	211	0,00	15 998 102,11	0,00	15 998 102,11
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	4 783 826,05	0,00	4 783 826,05
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 006 322,60	2 847 169,05	408 952,83	4 262 444,48
Услуги связи	170	221	26 400,00	105 338,94	69 211,72	200 950,66
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 907 265,31	0,00	1 907 265,31
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	88 505,00	679 909,86	177 927,54	946 342,40
Прочие работы, услуги	170	226	891 417,60	154 654,94	161 813,57	1 207 886,11
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	56 616,66	0,00	56 616,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	56 616,66	0,00	56 616,66
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	5 278 046,49	3 513 796,79	8 791 843,28
Амортизация	250	271	0,00	2 226 847,05	302 438,09	2 529 285,14
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	3 051 199,44	3 211 358,70	6 262 558,14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 расходы в том числе:	270	290	0,00	2 732 328,26	0,44	2 732 328,70
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	2 732 328,26	0,00	2 732 328,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,44	0,44
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		16 930,00	-1 540 476,15	-32 370,31	-1 555 916,46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		16 930,00	-1 540 476,15	-32 370,31	-1 555 916,46
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		0,00	-3 126 473,58	-48 724,72	-3 175 198,30
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-2 027 000,69	-19 367,28	-2 046 367,97
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 930,00	199 846,36	283 070,81	499 847,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 930,00	2 226 847,05	302 438,09	2 546 215,14
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	-1 216 207,30	0,00	-1 216 207,30
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	1 216 207,30	0,00	1 216 207,30
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	116 734,41	-29 357,44	87 376,97
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	3 167 933,85	3 182 001,26	6 349 935,11
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	3 051 199,44	3 211 358,70	6 262 558,14
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	31 696 088,62	3 922 750,06	35 618 838,68
уменьшение затрат	392	X	0,00	31 696 088,62	3 922 750,06	35 618 838,68
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		16 930,00	1 585 997,43	16 354,41	1 619 281,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 277 084,33	4 582 197,76	-4 862,12	5 854 419,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-45 627,00	-45 627,00
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 023 252,60	30 155 612,47	3 938 567,24	35 117 432,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 023 252,60	30 155 612,47	3 984 194,24	35 163 059,31
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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 277 084,33	4 582 197,76	40 764,88	5 900 046,97
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 302 336,93	35 665 053,26	3 989 334,12	41 956 724,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 025 252,60	31 082 855,50	3 948 569,24	36 056 677,34

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		1 260 154,33	2 996 200,33	-21 216,53	4 235 138,13
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-16 930,00	108 358,32	-21 216,53	70 211,79
в том числе:	541	730	1 023 252,60	41 951 883,92	3 874 025,34	46 849 161,86
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 040 182,60	41 843 525,60	3 895 241,87	46 778 950,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 277 084,33	3 365 990,46	0,00	4 643 074,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-478 148,45	0,00	-478 148,45

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D3EC60249829D85B513376C0D1F180F7
Владелец: Шипилова Анна Николаевна
Действителен с 30.01.2023 по 24.04.2024

А.Н. Шипилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008994B048D4EB6354C5D66BD9CC5638E2
Владелец: Шумаева Елена Анатольевна
Действителен с 31.01.2023 по 25.04.2024

Е.А. Шумаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Е.А. Шумаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008994B048D4EB6354C5D66BD9CC5638E2

Владелец: Шумаева Елена Анатольевна

Действителен с 31.01.2023 по 25.04.2024

gryusya@inbox.ru

(телефон, e-mail)

26 января 2024 г.