

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ № 19

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Управление образования администрации города Хабаровска

КОДЫ	0503721
Форма по ОКВД	01.01.2024 0:00:00
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	62214668
ИНН	2725089200
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	016
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	601 387,39	66 532 381,30	9 121 203,54	76 254 972,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	40 214 616,00	8 511 041,48	48 725 657,48
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	40 214 616,00	8 511 041,48	48 725 657,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	601 387,39	-	680 718,84	1 282 106,23
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	601 387,39	-	-	601 387,39
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	680 718,84	680 718,84
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-24 667,36	-	-	-24 667,36
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	-24 667,36	-	-	-24 667,36
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	24 667,36	26 279 535,30	14 094,69	26 318 297,35

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	26 279 535,30	1 560,70	26 281 096,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	24 667,36	-	12 533,99	37 201,35
Прочие доходы	100	180	-	-	-84 651,47	-84 651,47
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-84 651,47	-84 651,47
110	190	190	-	38 230,00	-	38 230,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	38 230,00	-	38 230,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	601 387,39	64 400 440,05	8 956 699,86	73 958 527,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	415 564,00	36 310 232,00	100 121,21	36 825 917,21
в том числе:						
Заработная плата	160	211	345 578,91	27 930 280,01	76 898,00	28 352 756,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	69 985,09	8 379 951,99	23 223,21	8 473 160,29
Оплата работ, услуг	170	220	185 823,39	2 424 693,10	1 244 600,52	3 855 117,01
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	75 708,00	-	75 708,00
Транспортные услуги	170	222	-	-	1 900,00	1 900,00
Коммунальные услуги	170	223	47 754,00	1 844 063,43	26 956,25	1 918 773,68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	253 429,67	280 070,73	533 500,40
Прочие работы, услуги	170	226	138 069,39	251 492,00	935 673,54	1 325 234,93
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	-	190 494,89	-	190 494,89
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	190 494,89	-	190 494,89
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 638 735,79	7 592 527,23	9 231 263,02
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	436 647,36	81 760,00	518 407,36
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 202 088,43	7 510 767,23	8 712 855,66
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	23 740 222,27	-	23 740 222,27
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	23 740 222,27	-	23 740 222,27

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
Прочие расходы	270	290	-	96 062,00	19 450,90	115 512,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	96 062,00	4 806,00	100 868,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	62,50	62,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	14 582,40	14 582,40
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			2 131 941,25	164 503,68	2 296 444,93
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			2 131 941,25	164 503,68	2 296 444,93
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					
Чистое поступление основных средств	320		-149 700,00	-23 914 735,15	75 608,09	-23 988 827,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	149 700,00	312 130,00	81 760,00	543 590,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	149 700,00	24 176 869,63	81 760,00	24 408 329,63
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-149 700,00	-49 995,52	75 608,09	-124 087,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 152 092,91	7 586 756,82	8 738 849,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	149 700,00	1 202 088,43	7 511 148,73	8 862 937,16
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
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				
уменьшение затрат	392	x				
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400	400	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		149 700,00	26 046 676,40	88 895,59	26 285 271,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-300,00	26 224 088,57	63 694,86	26 287 483,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-300,00		-3 346,74	-3 646,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	626 054,75	40 366 877,24	9 195 048,25	50 187 980,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	626 354,75	40 366 877,24	9 198 394,99	50 191 626,98
440	440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
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				
450	450					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов						
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
460	460					
Чистое предоставление займов (ссуд)						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
470	470					
Чистое поступление иных финансовых активов						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
480	480			26 224 088,57	67 041,60	26 291 130,17
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	626 054,75	66 572 285,30	9 343 967,86	76 542 307,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	626 054,75	40 348 196,73	9 276 926,26	50 251 177,74

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		-150 000,00	177 412,17	-25 200,73	2 211,44
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		-150 000,00	438 115,31	-25 200,73	262 914,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	785 889,84	56 516 649,89	9 547 083,10	66 849 622,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	935 889,84	56 078 534,58	9 572 283,83	66 586 708,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-260 703,14		-260 703,14



Руководитель Б.И. Белухина (подпись) А.Н. Пономаренко (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Зам. директора по работе с ДОУ (должность) А.Н. Пономаренко (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель Сахно Е.С. (подпись) 8/42/12/461996 (телефон, e-mail)
 (должность) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)