

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад №54 к.в."

Обособленное подразделение Учредитель Муниципальное образование "Гатчинский муниципальный район"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя КО ГМР

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 0:00:00
11173689
4705066350
41218844000
230
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	251 948,11	71 668 078,79	3 596 346,43	75 516 373,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	761 501,10	761 501,10
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	761 501,10	761 501,10
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	71 987 020,00	2 834 845,33	74 821 865,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	71 987 020,00	2 072 619,02	74 059 639,02
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	762 226,31	762 226,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	251 948,11	-	-	251 948,11
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	251 948,11	-	-	251 948,11
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-328 537,87	-	-328 537,87

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	-	-10 917 727,23	-	-10 917 727,23
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	10 589 189,36	-	10 589 189,36
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	9 596,66	-	9 596,66
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	6 666,66	-	6 666,66
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	2 930,00	-	2 930,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	265 942,98	81 197 467,54	3 512 830,68	84 976 241,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	53 119 779,96	-	53 119 779,96
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	40 802 488,90	-	40 802 488,90
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 317 291,06	-	12 317 291,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	31 744,40	12 137 652,09	1 763 707,41	13 933 103,90
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	150 694,64	-	150 694,64
Коммунальные услуги	170	223	-	8 713 361,69	762 226,31	9 475 588,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	9 596,66	761 501,10	771 097,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	959 956,08	-	959 956,08
Прочие работы, услуги	170	226	31 744,40	2 290 803,02	239 980,00	2 562 527,42
Страхование	170	227	-	13 240,00	-	13 240,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	192 642,70	-	192 642,70
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	192 642,70	-	192 642,70
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	13 994,87	13 078 692,79	1 749 123,27	14 841 810,93
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	10 602 094,45	-	10 602 094,45
Расходование материальных запасов	250	272	13 994,87	2 476 598,34	1 749 123,27	4 239 716,48
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	220 203,71	2 668 700,00	-	2 888 903,71
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 668 700,00	-	2 668 700,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	220 203,71	-	-	220 203,71
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-13 994,87	-9 529 388,75	83 515,75	-9 459 867,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-13 994,87	-9 529 388,75	83 515,75	-9 459 867,87
<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		-13 994,87	841 711,60	133 612,47	961 329,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-10 041 672,02		-10 041 672,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		560 422,43		560 422,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		10 602 094,45		10 602 094,45
<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			10 589 189,36		10 589 189,36
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		10 589 189,36		10 589 189,36
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-13 994,87	301 220,20	78 116,97	365 342,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 777 818,54	1 827 240,24	4 605 058,78
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 994,87	2 476 598,34	1 749 123,27	4 239 716,48
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-5 736,66		-5 736,66
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		12 230,00		12 230,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		17 966,66		17 966,66
<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					

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		93 917 219,68	2 729 661,53	96 646 881,21
уменьшение затрат	392	x		93 917 219,68	2 729 661,53	96 646 881,21
<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		-1 289,28	55 495,50	54 206,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-10 371 100,35	-50 096,72	-10 421 197,07
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		50 080,00	-11 660 134,43	5 398,78	-11 604 655,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				10 335,20	10 335,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	251 948,11	71 996 303,23	2 856 954,67	75 105 206,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	251 948,11	71 996 303,23	2 846 619,47	75 094 870,81
<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		50 080,00	-11 660 134,43	-4 936,42	-11 614 990,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	333 772,51	78 353 216,71	3 669 014,85	82 356 004,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	283 692,51	90 013 351,14	3 673 951,27	93 970 994,92

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		50 080,00	-1 289 034,08	55 495,50	-1 183 458,58
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-3 976,81		-3 976,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	220 203,71	98 832 755,72	2 932 826,55	101 985 785,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	220 203,71	98 836 732,53	2 932 826,55	101 989 762,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	50 080,00	271 933,34	55 495,50	377 508,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-1 556 990,61		-1 556 990,61

Руководитель

(подпись)

Л.Р. Халилуллова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Мордвинцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Гриб А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник финансового отдела

(должность)

(подпись)

Трофимова Е.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14.01.2024 0:00:00