

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАДОУ № 18
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации Североуральского городского округа
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	55179173
ИНН	6631006238
по ОКТМО	65755000
по ОКПО	57669875
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	1 152 593,22	28 799 667,38	3 594 158,85	33 546 419,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 760 067,38	3 470 467,38	32 230 534,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	28 760 067,38	3 457 167,30	32 217 234,68
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	13 300,08	13 300,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	118 020,47	118 020,47
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	118 020,47	118 020,47
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 152 593,22	-	-	1 152 593,22
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 152 593,22	-	-	1 152 593,22
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1,00	-	-1,00

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	-	-334 160,58	-	-334 160,58
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	334 159,58	-	334 159,58
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	39 601,00	5 671,00	45 272,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	39 601,00	-	39 601,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	5 671,00	5 671,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 273 256,48	30 274 869,30	3 442 020,29	34 990 146,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 026 473,47	-	25 026 473,47
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	19 224 393,91	-	19 224 393,91
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 802 079,56	-	5 802 079,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 241 236,48	3 314 941,80	-	4 556 178,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	72 928,32	-	72 928,32
Коммунальные услуги	170	223	-	1 763 847,52	-	1 763 847,52
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	40 560,00	330 208,06	-	370 768,06
Прочие работы, услуги	170	226	1 200 676,48	1 147 957,90	-	2 348 634,38
<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	-	175 456,46	-	175 456,46
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	175 456,46	-	175 456,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	32 020,00	1 597 945,55	3 420 650,59	5 050 616,14
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	805 377,32	5 671,00	811 048,32
Расходование материальных запасов	250	272	32 020,00	792 568,23	3 414 979,59	4 239 567,82
<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	-	160 052,02	21 369,70	181 421,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	160 052,00	-	160 052,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	0,02	-	0,02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	21 369,70	21 369,70
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-120 663,26	-1 475 201,92	152 138,56	-1 443 726,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-120 663,26	-1 475 201,92	152 138,56	-1 443 726,62
<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		-32 020,00	47 516,25	6 398,40	21 894,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-219 940,32		-219 940,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		585 437,00	5 671,00	591 108,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		805 377,32	5 671,00	811 048,32
<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			334 159,58		334 159,58
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		334 159,58		334 159,58
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-32 020,00	-66 703,01	6 398,40	-92 324,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		719 605,54	3 383 885,47	4 103 491,01
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	32 020,00	786 308,55	3 377 487,07	4 195 815,62
из них:						
<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					

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	1 273 256,48	29 969 141,29	3 666 326,79	34 908 724,56
уменьшение затрат	392	x	1 273 256,48	29 969 141,29	3 666 326,79	34 908 724,56
<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				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-88 643,26	-1 522 718,17	145 740,16	-1 465 621,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 000,00	-1 631 470,63	94 644,69	-1 538 825,94
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 000,00	-1 318 323,02	-51 378,30	-1 371 701,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 152 593,22	28 849 053,95	3 494 222,32	33 495 869,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 154 593,22	30 167 376,97	3 545 600,62	34 867 570,81
<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			-313 147,61	146 022,99	-167 124,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 150 593,22	30 275 588,17	3 661 615,01	35 087 796,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 150 593,22	30 588 735,78	3 515 592,02	35 254 921,02

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		86 643,26	-108 752,46	-51 095,47	-73 204,67
<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		86 643,26	-108 752,46	-51 095,47	-73 204,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 241 236,48	40 902 268,88	3 463 568,99	45 607 074,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 154 593,22	41 011 021,34	3 514 664,46	45 680 279,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель



(подпись)

О.П. Арбузова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Князева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16.02.2024 0:00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451664

Владелец Арбузова Ольга Петровна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024