

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2024 г.
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 139

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	49424361
	3812008312
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	3808131271
Глава по БК	902
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	010	100	685 290,00	39 618 505,07	4 153 302,27	44 457 097,34
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	48 383,30	48 383,30
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	39 595 300,00	3 731 526,61	43 326 826,61
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	290 713,39	290 713,39
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	4 094,15	4 094,15
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	635 290,00	-	-	635 290,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	13 643,82	13 643,82
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	50 000,00	-	-	50 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	4 738 144,82	-	4 738 144,82
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 714 939,75	-	-4 714 939,75
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	26 649,00	26 649,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	38 292,00	38 292,00
Расходы	150	200	635 290,00	40 447 284,32	3 771 278,64	44 853 852,96
в том числе:						
Заработная плата		211	-	24 096 271,38	-	24 096 271,38
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 284 065,43	-	7 284 065,43
Услуги связи		221	-	31 382,40	-	31 382,40
Коммунальные услуги		223	-	1 536 571,84	128 912,50	1 665 484,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	635 290,00	414 162,06	107,44	1 049 559,50
Прочие работы, услуги		226	-	5 266 918,52	3 583 609,70	8 850 528,22

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	37 975,19	-	37 975,19
Амортизация		271	-	1 069 966,96	58 649,00	1 128 615,96
Расходование материальных запасов		272	-	444 879,54	-	444 879,54
Налоги, пошлины и сборы		291	-	265 091,00	-	265 091,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		50 000,00	-828 779,25	382 023,63	-396 755,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		50 000,00	-828 779,25	382 023,63	-396 755,62
<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		-	-4 660 353,85	-	-4 660 353,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-354 253,68	-	-354 253,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	747 713,28	58 649,00	856 362,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 000,00	1 101 966,96	58 649,00	1 210 615,96
<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		-	-4 714 939,75	-	-4 714 939,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 714 939,75	-	4 714 939,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	408 839,58	-	408 839,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	853 719,12	21 434,05	875 153,17
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	444 879,54	21 434,05	466 313,59
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	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	40 409 309,13	3 701 239,32	44 110 548,45
уменьшение затрат	392	x	-	40 409 309,13	3 701 239,32	44 110 548,45
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		50 000,00	3 831 574,60	382 023,63	4 263 598,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	16 132 939,75	462 218,79	16 595 158,54
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	504 041,62	504 041,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	685 290,00	39 662 865,93	4 142 291,82	44 490 447,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	685 290,00	39 662 865,93	3 638 250,20	43 986 406,13
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		-	16 132 939,75	-41 822,83	16 091 116,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 165 613,00	118 753 739,75	4 114 168,99	124 033 521,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 165 613,00	102 620 800,00	4 155 991,82	107 942 404,82

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-50 000,00	12 301 365,15	80 195,16	12 331 560,31
<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		-50 000,00	41 792,80	68 961,86	60 754,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	685 290,00	52 929 380,45	3 759 771,69	57 374 442,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	735 290,00	52 887 587,65	3 690 809,83	57 313 687,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	11 418 000,00	11 233,30	11 429 233,30
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	841 572,35	-	841 572,35

Руководитель

(подпись)

Н.А. Стрельцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ № 5 по ОДМОУ г. Иркутска, ОГРН 1023801755273, ИНН 3812014323, КПП 381201001, 664018,
Иркутская обл, Иркутск г, Мухиной ул, дом № 19

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

И.о. начальника

(должность)

(подпись)

А.В. Кальма

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2024 г.