

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 82

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	46706018
по ОКТМО	3808048143
по ОКПО	25701000
ИНН	
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 455 170,70	37 460 463,80	4 989 849,02	44 905 483,52
Доходы от собственности	030	120	-	-	80 843,78	80 843,78
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	80 843,78	80 843,78
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	37 838 400,00	4 985 374,93	42 823 774,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	37 838 400,00	4 689 488,07	42 527 888,07
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	291 267,21	291 267,21
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	4 619,65	4 619,65
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 026 300,04	-	1 894,16	2 028 194,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 026 300,04	-	-	2 026 300,04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 894,16	1 894,16
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	428 870,66	-	-	428 870,66
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	428 870,66	-	-	428 870,66
Доходы от операций с активами	090	170	-	-377 936,20	-78 263,85	-456 200,05

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	-	3 152 330,02	-	3 152 330,02
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-78 263,85	-78 263,85
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-3 530 266,22	-	-3 530 266,22
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	1 648 363,84	38 678 479,24	6 596 944,11	46 923 787,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 125 047,31	-	29 125 047,31
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	22 404 053,46	-	22 404 053,46
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 720 993,85	-	6 720 993,85
Оплата работ, услуг	170	220	1 648 363,84	7 315 364,97	6 478 569,27	15 442 298,08
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	49 740,96	-	49 740,96
Коммунальные услуги	170	223	-	1 618 802,95	408 483,16	2 027 286,11
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 526 959,84	608 398,64	-	2 135 358,48
Прочие работы, услуги	170	226	121 404,00	5 038 422,42	6 070 086,11	11 229 912,53
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	-	90 448,56	-	90 448,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	90 448,56	-	90 448,56
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 840 831,40	118 358,00	1 959 189,40
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 119 186,78	23 244,00	1 142 432,78
Расходование материальных запасов	250	272	-	721 642,62	95 114,00	816 756,62
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	270	290	-	306 787,00	16,84	306 803,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	306 787,00	-	306 787,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	16,84	16,84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		806 806,86	-1 218 015,44	-1 607 095,09	-2 018 303,67
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		806 806,86	-1 218 015,44	-1 607 095,09	-2 018 303,67
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			-3 651 211,94		-3 651 211,94
Чистое поступление основных средств	320			222 006,59		222 006,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	806 806,86	1 357 495,37	23 577,46	2 187 879,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	806 806,86	1 135 488,78	23 577,46	1 965 873,10
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-3 530 266,22		-3 530 266,22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		3 530 266,22		3 530 266,22
Чистое поступление материальных запасов	360			-346 362,11		-346 362,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		375 260,51	109 276,00	484 536,51
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		721 642,62	109 276,00	830 918,62
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		38 588 030,68	6 478 569,27	45 056 599,95
уменьшения затрат	392	x		38 588 030,68	6 478 569,27	45 056 599,95
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшения затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		3 429,90		3 429,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		806 806,86	2 433 196,40	-1 607 095,09	1 632 908,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 935 100,00	13 545 730,02	-1 395 125,75	10 215 504,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-1 216 443,36	-1 216 443,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 455 170,70	37 838 666,58	5 287 066,99	45 580 904,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 455 170,70	37 838 666,58	6 503 510,35	46 797 347,63
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		-1 935 100,00	13 545 730,02	-178 682,39	11 431 947,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 814 443,06	127 153 059,22	5 283 677,44	136 251 178,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 749 543,06	113 607 328,20	5 462 359,83	124 819 231,09

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			11 112 533,62	211 969,34	8 582 596,10
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-2 741 906,85			
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		-806 806,86	842 593,70	133 441,06	169 227,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 455 170,70	51 920 054,48	6 627 739,57	61 002 964,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 261 977,56	51 077 460,78	6 494 209,51	60 833 736,85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-1 935 100,00	10 393 400,00	78 528,28	8 536 828,28
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		-123 460,08		-123 460,08

Руководитель

Е.Ю. Кандыба

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Шлыкова

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образований учреждений г. Иркутска, Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384501001, ОГРН 1023804919307

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

А.В. Минько

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

Т.Г. Миретина

(расшифровка подписи)

А.В. Минько

(расшифровка подписи)

77-75-27 Cb1rk@rambler.ru

(телефон, e-mail)

26.01.2024 0:00:00