

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ д/с №12

Обособленное подразделение

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 933

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 |
| 25796595   |
| 6726008843 |
| 00000001   |
| 25796595   |
| 6726002922 |
| 903        |
| 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             |
| <b>Доходы</b>                                                                                                                               | 010        | 100            | 1 180 692,75                       | 12 111 600,00                            | 2 796 233,76                  | 16 088 526,51 |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                    |            | 131            | -                                  | 12 111 600,00                            | 2 796 233,76                  | 14 907 833,76 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                    |            | 152            | 1 180 692,75                       | -                                        | -                             | 1 180 692,75  |
| <b>Расходы</b>                                                                                                                              | 150        | 200            | 1 085 202,43                       | 12 285 945,96                            | 2 582 576,02                  | 15 953 724,41 |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                            |            | 211            | -                                  | 8 878 024,44                             | -                             | 8 878 024,44  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                       |            | 213            | -                                  | 2 731 973,04                             | -                             | 2 731 973,04  |
| Услуги связи                                                                                                                                |            | 221            | -                                  | 33 275,76                                | -                             | 33 275,76     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                         |            | 223            | 852 618,93                         | 109 192,53                               | -                             | 961 811,46    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                      |            | 225            | 149 603,54                         | 70 619,85                                | -                             | 220 223,39    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                       |            | 226            | 39 975,96                          | 113 224,44                               | -                             | 153 200,40    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                 |            | 266            | -                                  | 22 122,85                                | -                             | 22 122,85     |
| Амортизация                                                                                                                                 |            | 271            | -                                  | 292 245,96                               | -                             | 292 245,96    |
| Расходование материальных запасов                                                                                                           |            | 272            | 3 600,00                           | 34 298,47                                | 2 582 576,02                  | 2 620 474,49  |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                     |            | 291            | 39 404,00                          | -                                        | -                             | 39 404,00     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                  |            | 293            | -                                  | 968,62                                   | -                             | 968,62        |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>                                                           | 300        |                | 95 490,32                          | -174 345,96                              | 213 657,74                    | 134 802,10    |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                                             | 301        |                | 95 490,32                          | -174 345,96                              | 213 657,74                    | 134 802,10    |
| Налог на прибыль                                                                                                                            | 302        |                | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310        |                | 78 200,00                          | -254 089,43                              | 913,77                        | -174 975,66   |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                         | 320        |                | -                                  | -279 790,96                              | -                             | -279 790,96   |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                       | 321        | 310            | -                                  | 116 317,00                               | -                             | 116 317,00    |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                       | 322        | 41X            | -                                  | 396 107,96                               | -                             | 396 107,96    |
| 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        |                | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                                                  | 351        | 330            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                                                  | 352        | 43X            | -                                  | -                                        | -                             | -             |

|                                                                                                      |     |     |              |               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Чистое поступление материальных запасов                                                              | 360 |     | 78 200,00    | 25 701,53     | 913,77       | 10 15,30      |
| в том числе:                                                                                         |     |     |              |               |              |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                            | 361 | 340 | 81 800,00    | 60 000,00     | 2 583 489,79 | 2 725 289,79  |
| из них:                                                                                              |     |     |              |               |              |               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >                 |     |     |              |               |              |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                            | 362 | 440 | 3 600,00     | 34 298,47     | 2 582 576,02 | 2 620 474,49  |
| из них:                                                                                              |     |     |              |               |              |               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >                 |     |     |              |               |              |               |
| 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 |     | -            | -             | -            | -             |
| в том числе:                                                                                         |     |     |              |               |              |               |
| увеличение затрат                                                                                    | 391 | x   | 3 600,00     | 732 292,37    | 107 208,86   | 843 101,23    |
| уменьшение затрат                                                                                    | 392 | x   | 3 600,00     | 732 292,37    | 107 208,86   | 843 101,23    |
| 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<br>(стр. 420 - стр. 510)                           | 410 |     | 17 290,32    | 79 743,47     | 212 743,97   | 309 777,76    |
| Операции с финансовыми активами<br>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 |     | 49 160,40    | 768 302,27    | 199 407,90   | 1 016 870,57  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                                | 430 |     | 49 160,40    | 768 302,27    | 182 408,53   | 999 871,20    |
| в том числе:                                                                                         |     |     |              |               |              |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                       | 431 | 510 | 1 249 482,80 | 12 181 423,28 | 2 835 593,17 | 16 266 499,25 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                           | 432 | 610 | 1 200 322,40 | 11 413 121,01 | 2 653 184,64 | 15 266 628,05 |
| 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 |     | -            | -             | 16 999,37    | 16 999,37     |
| в том числе:                                                                                         |     |     |              |               |              |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                 | 481 | 560 | 1 511 155,08 | 12 146 511,64 | 2 853 510,42 | 16 511 177,14 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                 | 482 | 660 | 1 511 155,08 | 12 146 511,64 | 2 836 511,05 | 16 494 177,77 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)                    | 510 |     | 31 870,08    | 688 558,80    | -13 336,07   | 707 092,81    |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                            | 520 |     | -            | -             | -            | -             |

|                                                                        |     |     |              |               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| в том числе:                                                           |     |     |              |               |              |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям     | 521 | 710 | -            | -             | -            | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям     | 522 | 810 | -            | -             | -            | -             |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 |     | -            | -             | -            | -             |
| в том числе:                                                           |     |     |              |               |              |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям        | 531 | 720 | -            | -             | -            | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям        | 532 | 820 | -            | -             | -            | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                    | 540 |     | 31 870,08    | 688 558,80    | -13 336,07   | 707 092,81    |
| в том числе:                                                           |     |     |              |               |              |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                           | 541 | 730 | 1 261 991,78 | 16 963 055,40 | 2 613 309,49 | 20 838 356,67 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                           | 542 | 830 | 1 230 121,70 | 16 274 496,60 | 2 626 645,56 | 20 131 263,86 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                              | 550 | x   | -            | -             | -            | -             |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                         | 560 | x   | -            | -             | -            | -             |

Руководитель



О. А. Торочкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Л. Матусова*

(подпись)

Матузова Людмила Юрьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 марта 2024 г