

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Обособленное подразделение	УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА"
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	73170655
ИНН	8617019704
по ОКТМО	71826000000
по ОКПО	02118013
ИНН	8617011582
Глава по БК	730
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 965 324,92	139 504 946,83	10 266 228,48	153 736 500,23
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	139 696 922,99	10 262 040,80	149 958 963,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	139 696 922,99	10 262 040,80	149 958 963,79
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	1 889,59	1 889,59
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 889,59	1 889,59
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 965 324,92	-	-	3 965 324,92
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 965 324,92	-	-	3 965 324,92
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-197 739,32	2 298,09	-195 441,23
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-197 739,32	-	-197 739,32
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	2 298,09	2 298,09

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	5 763,16	-	5 763,16
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	5 763,16	-	5 763,16
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 965 324,92	149 572 429,70	9 058 141,89	162 595 896,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 210 310,46	131 900 533,60	-	134 110 844,06
Заработная плата	160	211	40 000,00	101 341 626,68	-	101 381 626,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	81 524,14	-	-	81 524,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	35 777,70	30 558 906,92	-	30 594 684,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 053 008,62	-	-	2 053 008,62
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	9 866 972,77	1 064 502,23	10 931 475,00
Услуги связи	170	221	-	150 291,59	-	150 291,59
Транспортные услуги	170	222	-	117 757,40	-	117 757,40
Коммунальные услуги	170	223	-	5 367 461,15	95 554,82	5 463 015,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 017 785,08	20 221,24	1 038 006,32
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 213 677,55	948 726,17	4 162 403,72
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	0,10	-	0,10
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	0,10	-	0,10
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 755 014,46	527 549,51	-	2 282 563,97
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	20 914,08	-	20 914,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1 722 464,46	506 635,43	-	2 229 099,89
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	32 550,00	-	-	32 550,00
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	7 146 244,45	7 993 639,66	15 139 884,11
Амортизация	250	271	-	2 427 198,57	619 769,00	3 046 967,57
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 719 045,88	7 373 870,66	12 092 916,54

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	260					-

Форма 0503721 с. 3

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 в том числе:	270	290	-	131 129,27	-	131 129,27
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	131 129,27	-	131 129,27
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-10 067 482,87	1 208 086,59	-8 859 396,28
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-10 067 482,87	1 208 086,59	-8 859 396,28
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		-	-697 047,73	-36 503,26	-733 550,99
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-448 958,23	-	-448 958,23
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 978 240,34	619 769,00	2 598 009,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 427 198,57	619 769,00	3 046 967,57
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	-229 666,55	-67 432,52	-297 099,07
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	4 500 503,86	7 353 010,88	11 853 514,74
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	4 730 170,41	7 420 443,40	12 150 613,81
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380		-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
--	-----	--	---	---	---	---

Форма 0503721 с. 4

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	158 151 709,15	8 526 191,67	166 677 900,82
уменьшение затрат	392	X	-	158 151 709,15	8 526 191,67	166 677 900,82
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-18 422,95	30 929,26	12 506,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-9 370 435,14	1 244 589,85	-8 125 845,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-932 293,60	29 408 283,55	1 237 783,00	29 713 772,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		200 706,40	-2 304 934,40	1 341 830,44	-762 397,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 166 763,06	139 832 416,62	10 506 256,13	154 505 435,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 966 056,66	142 137 351,02	9 164 425,69	155 267 833,37
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		-1 133 000,00	31 713 217,95	-104 047,44	30 476 170,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 272 597,34	424 370 036,22	10 443 576,10	441 086 209,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 405 597,34	392 656 818,27	10 547 623,54	410 610 039,15

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		-932 293,60	38 778 718,69	-6 806,85	37 839 618,24
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		200 706,40	76 130,10	-6 806,85	270 029,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 923 377,90	196 955 941,15	9 386 867,98	209 266 187,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 722 671,50	196 879 811,05	9 393 674,83	208 996 157,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 133 000,00	31 909 712,74	-	30 776 712,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	6 792 875,85	-	6 792 875,85

Руководитель



(подпись)

Н.А. Вусык

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.С. Вазюля

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ": 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

зам. начальника УКО г.Лянтор
(должность)



(подпись)

А.О. Ермолаева

(расшифровка подписи)

8(3462) 550-799 (доб.258) ermolaevaao@ubuuss.ru

(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.