

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

БМАДОУ "Детский сад № 5"

Обособленное подразделение

Учредитель

Березовский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление образования Березовского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

37956791

ИНН

6678007131

по ОКТМО

65731000

по ОКПО

02116014

ИНН

6604002964

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>15 908 201,94</b>	<b>70 964 815,03</b>	<b>13 588 563,76</b>	<b>100 461 580,73</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	70 964 815,03	13 588 526,76	84 553 341,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	70 964 815,03	13 348 683,42	84 313 498,45
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	223 586,45	223 586,45
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	16 256,89	16 256,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	15 908 201,94	-	-	15 908 201,94
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	15 908 201,94	-	-	15 908 201,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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	-	3 641 439,27	-	3 641 439,27
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-3 641 439,27	-	-3 641 439,27
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	37,00	37,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	37,00	37,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>15 911 737,94</b>	<b>72 614 077,56</b>	<b>13 595 164,97</b>	<b>102 120 980,47</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	55 513 870,54	3 252 452,36	58 766 322,90
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	42 637 381,31	2 497 659,30	45 135 040,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 876 489,23	754 293,06	13 630 782,29
Оплата работ, услуг	170	220	15 908 201,94	8 029 586,80	1 393 251,55	25 331 040,29
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	97 683,93	6 473,74	104 157,67
Коммунальные услуги	170	223	-	5 535 870,95	87 500,00	5 623 370,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	15 908 201,94	837 754,28	653 398,04	17 399 354,26
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 558 277,64	645 879,77	2 204 157,41
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	-	236 089,29	16 284,29	252 373,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	236 089,29	16 284,29	252 373,58
Расходы по операциям с активами	250	270	3 536,00	4 999 547,62	8 871 137,57	13 874 221,19
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 752 695,31	629 328,41	3 382 023,72
Расходование материальных запасов	250	272	3 536,00	2 246 852,31	8 241 809,16	10 492 197,47
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	3 834 983,31	62 039,20	3 897 022,51
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 834 810,00	-	3 834 810,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	173,31	-	173,31
Другие экономические санкции	270	295	-	-	2 039,20	2 039,20
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	60 000,00	60 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-3 536,00	-1 649 262,53	-6 601,21	-1 659 399,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-3 536,00	-1 649 262,53	-6 601,21	-1 659 399,74
<i>Налог на прибыль</i>	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		-3 536,00	-5 226 128,41	-82 006,65	-5 311 671,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 784 982,31	-2 880,00	-1 787 862,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		967 713,00	676 205,12	1 643 918,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 752 695,31	679 085,12	3 431 780,43
<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			-3 641 439,27		-3 641 439,27
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		3 641 439,27		3 641 439,27
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3 536,00	200 537,20	-81 826,65	115 174,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 447 389,51	8 159 982,51	10 607 372,02
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 536,00	2 246 852,31	8 241 809,16	10 492 197,47
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				2 700,00	2 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			2 700,00	2 700,00
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		59 163 060,82	12 883 163,07	72 046 223,89
уменьшение затрат	392	x		59 163 060,82	12 883 163,07	72 046 223,89
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	<b>395</b>					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	<b>400</b>	<b>x</b>		-244,03		-244,03
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>			3 576 865,88	75 405,44	3 652 271,32
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		-576 120,11	39 328 390,44	-113 961,20	38 638 309,13
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>430</b>			767,29	-485 950,81	-485 183,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 908 201,94	70 986 219,83	13 214 967,15	100 109 388,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 908 201,94	70 985 452,54	13 700 917,96	100 594 572,44
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	<b>440</b>					
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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>450</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	<b>460</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		-576 120,11	39 327 623,15	371 989,61	39 123 492,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 362 431,33	112 993 788,05	14 264 852,20	142 621 071,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 938 551,44	73 666 164,90	13 892 862,59	103 497 578,93

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>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510					
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-576 120,11	35 751 524,56	-189 366,64	34 986 037,81
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			45 406,71	-189 366,64	-143 959,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 908 201,94	98 761 346,54	15 079 739,92	129 749 288,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 908 201,94	98 715 939,83	15 269 106,56	129 893 248,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-576 120,11	35 563 079,00		34 986 958,89
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		143 038,85		143 038,85

Руководитель



Т.В. Воротникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Д. Канусик

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417981

Владелец Воротникова Татьяна Владимировна

Действителен с 05.12.2023 по 04.12.2024