

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ № 207

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	46568154
ИНН	6162025480
по ОКТМО	
по ОКПО	46568154
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	768 857,86	42 522 197,67	4 311 867,18	47 602 922,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 465 100,00	4 336 513,18	47 801 613,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	43 465 100,00	4 336 513,18	47 801 613,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	768 857,86	-	-	768 857,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	768 857,86	-	-	768 857,86
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 065 719,59	-24 646,00	-1 090 365,59

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	-	-1 065 719,59	-24 646,00	-1 090 365,59
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	122 817,26	-	122 817,26
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	122 817,26	-	122 817,26
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	70 964,75	41 176 892,91	2 906 450,76	44 154 308,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	28 900 028,58	897 790,97	29 797 819,55
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	22 196 642,59	689 547,47	22 886 190,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 703 385,99	208 243,50	6 911 629,49
Оплата работ, услуг	170	220	70 964,75	6 139 306,32	313 952,27	6 524 223,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	106 953,60	-	106 953,60
Коммунальные услуги	170	223	-	2 382 178,55	2 602,27	2 384 780,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	70 964,75	1 084 904,43	145 650,00	1 301 519,18
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 565 269,74	165 700,00	2 730 969,74
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	-	73 627,98	-	73 627,98
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	73 627,98	-	73 627,98
Расходы по операциям с активами	250	270	-	5 311 996,03	1 671 960,52	6 983 956,55
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	865 786,81	121 986,37	987 773,18
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 446 209,22	1 549 974,15	5 996 183,37
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	-	751 934,00	22 747,00	774 681,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	751 934,00	22 747,00	774 681,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		697 893,11	1 345 304,76	1 404 374,42	3 447 572,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		697 893,11	1 345 304,76	1 405 416,42	3 448 614,29
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 042,00	1 042,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-38 548 848,98	46 814,57	-38 502 034,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			759 520,04	-20 932,37	738 587,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	697 893,11	1 697 130,85	101 054,00	2 496 077,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	697 893,11	937 610,81	121 986,37	1 757 490,29
<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			-39 855 109,77		-39 855 109,77
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-39 855 109,77		-39 855 109,77
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			546 740,75	67 746,94	614 487,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 056 349,97	1 652 795,09	6 709 145,06
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	63 400,00	29 860,00	93 260,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 509 609,22	1 585 048,15	6 094 657,37
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	63 400,00	29 860,00	93 260,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<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		40 649 839,48	2 885 824,69	43 535 664,17
уменьшение затрат	392	x		40 649 839,48	2 885 824,69	43 535 664,17
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		697 893,11	39 894 153,74	1 357 559,85	41 949 606,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-188 500,00	50 776 415,33	1 343 796,76	51 931 712,09
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			1 999 819,34	1 313 629,64	3 313 448,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	768 857,86	43 592 334,80	4 629 264,81	48 990 457,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	768 857,86	41 592 515,46	3 315 635,17	45 677 008,49
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-188 500,00	48 776 595,99	30 167,12	48 618 263,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	768 857,86	93 884 609,77	4 443 482,54	99 096 950,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	957 357,86	45 108 013,78	4 413 315,42	50 478 687,06

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-886 393,11	10 882 261,59	-13 763,09	9 982 105,39
<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		-697 893,11	727 597,11	6 822,05	36 526,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	768 857,86	55 453 548,83	3 647 193,99	59 869 600,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 466 750,97	54 725 951,72	3 640 371,94	59 833 074,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-188 500,00	10 009 000,00		9 820 500,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		145 664,48	-20 585,14	125 079,34

Руководитель _____ С.В. Ляпичева _____ Главный бухгалтер _____ О.Б. Тимофеева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)