

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №51 "Тополек" города Калуги

Обособленное подразделение
Учредитель управление образования города Калуги

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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	
51146076	
4026009171	
29701000	
02107044	
4026005900	
538	
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	605 024,28	30 413 521,11	2 759 921,30	33 778 466,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	3 855,78	3 855,78
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	3 855,78	3 855,78
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 620 210,00	2 747 065,52	33 367 275,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	30 620 210,00	2 747 065,52	33 367 275,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	605 024,28	-	-	605 024,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	605 024,28	-	-	605 024,28
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-206 688,89	-	-206 688,89
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-206 688,89	-	-206 688,89

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	9 000,00	9 000,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	9 000,00	9 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	605 024,28	31 236 981,20	2 557 646,70	34 399 652,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 193 404,69	29 582,46	26 222 987,15
в том числе						
Заработная плата		211	-	20 140 492,79	22 720,78	20 163 213,57
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 052 911,90	6 861,68	6 059 773,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	605 024,28	3 420 204,20	328 536,25	4 353 764,73
в том числе						
Услуги связи		221	-	17 384,89	-	17 384,89
Коммунальные услуги		223	-	2 524 545,98	-	2 524 545,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	713 363,40	-	713 363,40
Прочие работы, услуги		226	605 024,28	164 909,93	328 536,25	1 098 470,46
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	87 992,88	-	87 992,88
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	87 992,88	-	87 992,88
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 535 379,43	2 198 629,97	3 734 009,40
в том числе						
Амортизация		271	-	324 355,58	13 022,00	337 377,58
Расходование материальных запасов		272	-	1 211 023,85	2 185 607,97	3 396 631,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	898,02	898,02
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	898,02	898,02
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-823 460,09	202 274,60	-621 185,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-823 460,09	202 274,60	-621 185,49
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-16 930,11	-7 267,56	-24 197,67
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-15 371,69	-	-15 371,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	308 983,89	13 022,00	322 005,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	324 355,58	13 022,00	337 377,58
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 558,42	-7 267,56	-8 825,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 209 465,43	2 178 340,41	3 387 805,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 211 023,85	2 185 607,97	3 396 631,82
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-806 529,98	209 542,16	-596 987,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		57 535,00	138 826,49	56 793,62	253 155,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-21 737,04	36 449,24	14 712,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	605 024,28	30 620 210,00	5 500 861,74	36 726 096,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	605 024,28	30 641 947,04	5 464 412,50	36 711 383,82
<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		57 535,00	160 563,53	20 344,38	238 442,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 270 765,00	31 445 904,18	2 754 865,52	35 471 534,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 213 230,00	31 285 340,65	2 734 521,14	35 233 091,79

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		57 535,00	945 356,47	-152 748,54	850 142,93
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	14 934,07	-155 918,76	-140 984,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	605 024,28	41 649 574,81	2 733 402,21	44 988 001,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	605 024,28	41 634 640,74	2 889 320,97	45 128 985,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	57 535,00	369 000,00	3 170,22	429 705,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	561 422,40	-	561 422,40

Руководитель _____ Аксенова О.А. _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ начальник отдела №09 _____ Лапочкина Юлия Викторовна _____ 57-81-58 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568814

Владелец Аксенова Оксана Александровна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025