

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 51

на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

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
35408235
3904020126
27701000
02106300
3905015707
804
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	1 296 145,00	74 126 053,07	20 644 187,99	96 066 386,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	73 356 497,44	19 883 103,26	93 239 600,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	73 356 497,44	19 580 210,80	92 936 708,24
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	302 892,46	302 892,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 296 145,00	-	1 000 000,00	2 296 145,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 296 145,00	-	-	1 296 145,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	691 020,03	-	691 020,03
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 291 161,03	-	-1 291 161,03
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 982 181,06	-	1 982 181,06

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	-	-	-238 915,27	-238 915,27
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-238 915,27	-238 915,27
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	78 535,60	-	78 535,60
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	15 535,60	-	15 535,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	63 000,00	-	63 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 233 096,66	80 366 745,80	19 689 144,45	102 288 986,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	64 691 275,94	2 726 997,83	67 418 273,77
в том числе						
Заработная плата		211	-	49 636 684,54	2 080 295,29	51 716 979,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	40 270,00	-	40 270,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 014 321,40	646 702,54	15 661 023,94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 296 145,00	10 133 842,15	2 752 958,43	14 182 945,58
в том числе						
Услуги связи		221	-	141 409,66	-	141 409,66
Коммунальные услуги		223	-	4 733 880,40	200 000,00	4 933 880,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	80 800,00	-	80 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	360 000,00	1 857 778,48	550 000,00	2 767 778,48
Прочие работы, услуги		226	936 145,00	3 319 973,61	2 002 958,43	6 259 077,04
<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	-	171 858,18	-	171 858,18
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	171 858,18	-	171 858,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	936 951,66	5 022 903,38	14 209 188,19	20 169 043,23
в том числе						

Амортизация		271	-	3 866 526,26	1 015 231,56	4 881 757,82
Расходование материальных запасов		272	936 951,66	1 156 377,12	13 193 956,63	15 287 285,41
<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	-	346 866,15	-	346 866,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	346 866,15	-	346 866,15
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-936 951,66	-6 240 692,73	955 043,54	-6 222 600,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-936 951,66	-6 240 692,73	955 043,54	-6 222 600,85
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-936 951,66	-2 616 433,57	-97 026,14	-3 650 411,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 803 526,26	149 262,64	-3 654 263,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	126 000,00	2 328 988,40	2 454 988,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 929 526,26	2 179 725,76	6 109 252,02
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 982 181,06	-	1 982 181,06
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 607 825,09	-	2 607 825,09
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	625 644,03	-	625 644,03
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-936 951,66	-760 600,37	-246 288,78	-1 943 840,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	395 776,75	12 947 667,85	13 343 444,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	936 951,66	1 156 377,12	13 193 956,63	15 287 285,41
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	62 600,00	-	62 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	62 600,00	-	62 600,00

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	х	-	128 601 039,87	21 545 540,70	150 146 580,57
уменьшение затрат	392	х	-	128 601 039,87	21 545 540,70	150 146 580,57
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-34 488,00	-	-34 488,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420—стр. 510)	410		-	-3 624 259,16	1 052 069,68	-2 572 189,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-68 464 542,37	1 104 514,21	-67 360 028,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	1 524 334,45	1 187 239,50	2 711 573,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 296 145,00	74 002 847,74	21 291 576,65	96 590 569,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 296 145,00	72 478 513,29	20 104 337,15	93 878 995,44
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-69 988 876,82	-82 725,29	-70 071 602,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 296 145,00	9 487 378,57	21 714 463,74	32 497 987,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 296 145,00	79 476 255,39	21 797 189,03	102 569 589,42

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		-	-64 840 283,21	52 444,53	-64 787 838,68
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-50 679,27	-50 679,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 296 145,00	98 461 239,88	21 789 797,12	121 547 182,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 296 145,00	98 461 239,88	21 840 476,39	121 597 861,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-68 742 138,42	-	-68 742 138,42
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3 901 855,21	103 123,80	4 004 979,01


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 053917476B631C29DDF646FDF7D64BC
Владелец: Ершевич Маргарита Анатольевна
Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024
Дата подписи: 18.01.2024 16:38:01

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

арита Анатольевна

Главный бухгалтер


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00CF853FDEE411E20B6271F4F6AF36B3A9
Владелец: Никифорова Елена Викторовна
Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024
Дата подписи: 18.01.2024 16:37:46

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Никифорова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

89118545596

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2024
Главный бухгалтер(Никифорова Елена Викторовна, Сертификат: 00CF853FDEE411E20B6271F4F6AF36B3A9, Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024),Руководитель(Ершевич Маргарита Анатольевна, Сертификат: 053917476B631C29DDF646FDF7D64BC, Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024)