

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБ ДОО № 15

Обособленное подразделение Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Батайска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	53508491
	6141018241
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	6141013317
Глава по БК	000
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
Доходы	010	100	139 470,00	32 720 465,25	7 948 282,17	40 808 217,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 944 229,00	7 948 282,17	40 892 511,17
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 350,00	-	-	12 350,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	127 120,00	-	-	127 120,00
Доходы от выбытия активов		172	-	53 079 669,91	-	53 079 669,91
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-53 303 433,66	-	-53 303 433,66
Расходы	150	200	-	31 945 494,37	8 421 134,67	40 366 629,04
в том числе:						
Заработная плата		211	-	19 824 811,92	167 368,47	19 992 180,39
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 960 761,54	36 988,79	5 997 750,33
Услуги связи		221	-	38 500,00	11 921,60	50 421,60
Коммунальные услуги		223	-	2 444 062,00	-	2 444 062,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	18 548,77	969 427,25	987 976,02
Прочие работы, услуги		226	-	786 707,00	1 593 050,98	2 379 757,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	64 394,13	-	64 394,13
Амортизация		271	-	828 080,01	519 684,70	1 347 764,71
Расходование материальных запасов		272	-	1 426 000,00	5 122 191,42	6 548 191,42
Налоги, пошлины и сборы		291	-	553 629,00	-	553 629,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	501,46	501,46
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		139 470,00	774 970,88	-472 852,50	441 588,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		139 470,00	774 970,88	-472 852,50	441 588,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-52 517 535,67	272 680,92	-52 244 854,75
Чистое поступление основных средств	320		-	644 769,99	-13 565,16	631 204,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	127 120,00	1 472 850,00	506 119,54	2 106 089,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	127 120,00	828 080,01	519 684,70	1 474 884,71
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-53 303 433,66	-	-53 303 433,66
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	53 303 433,66	-	53 303 433,66
Чистое поступление материальных запасов	360		-	141 128,00	286 246,08	427 374,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 350,00	1 567 128,00	5 408 437,50	6 987 915,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 350,00	1 426 000,00	5 122 191,42	6 560 541,42
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	519 684,70	519 684,70
уменьшение затрат	392	x	-	-	519 684,70	519 684,70
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		139 470,00	53 292 506,55	-745 533,42	52 686 443,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	75 646 977,23	-240 492,48	75 406 484,75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-111 275,17	-111 275,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	139 470,00	32 944 474,02	8 150 943,08	41 234 887,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	139 470,00	32 944 474,02	8 262 218,25	41 348 162,27
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		-	75 646 977,23	-129 217,31	75 517 759,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	139 470,00	109 439 769,91	8 136 008,59	117 715 248,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	139 470,00	33 792 792,68	8 265 225,90	42 197 488,58
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-139 470,00	22 354 470,68	505 040,94	22 720 041,62
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-139 470,00	-140 429,32	505 040,94	225 141,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	139 470,00	61 341 503,97	9 421 967,99	70 902 941,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	278 940,00	61 481 933,29	8 916 927,05	70 877 800,34
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	22 494 900,00	-	22 494 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель



О.В. Шестернина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

М.В. Бушуева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2024 г.