

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАДОУ "ДСКВ № 28" д. Лупполово

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

43505012

ИНН

4703032003

по ОКТМО

41612101

по ОКПО

02109764

ИНН

4703083865

Глава по БК

015

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	2 958 452,64	56 161 974,00	3 998 618,32	63 119 044,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	56 161 974,00	3 888 768,00	60 050 742,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	109 850,32	109 850,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 537 400,00	-	-	2 537 400,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	421 052,64	-	-	421 052,64
Доходы от выбытия активов		172	-	-4 173 980,76	-	-4 173 980,76
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	4 173 980,76	-	4 173 980,76
Расходы	150	200	2 537 400,00	57 245 563,91	3 353 265,68	63 136 229,59
в том числе:						
Заработная плата		211	-	36 730 816,52	-	36 730 816,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 074 148,00	-	11 074 148,00
Услуги связи		221	-	75 244,83	-	75 244,83
Коммунальные услуги		223	-	2 680 533,92	-	2 680 533,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 500 000,00	702 250,70	-	2 202 250,70
Прочие работы, услуги		226	-	2 148 402,30	-	2 148 402,30
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	7 793,48	-	7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	163 700,00	-	163 700,00
Амортизация		271	-	2 930 158,70	35 040,68	2 965 199,38
Расходование материальных запасов		272	1 037 400,00	539 222,46	3 318 225,00	4 894 847,46
Налоги, пошлины и сборы		291	-	193 293,00	-	193 293,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		421 052,64	-1 083 589,91	645 352,64	-17 184,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		421 052,64	-1 083 589,91	645 352,64	-17 184,63
<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		-	3 821 713,63	166 654,28	3 988 367,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 410 037,88	-35 040,68	-1 445 078,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	421 052,64	1 520 120,82	-	1 941 173,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	421 052,64	2 930 158,70	35 040,68	3 386 252,02
<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		-	4 173 980,76	-	4 173 980,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 173 980,76	-	4 173 980,76
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 057 770,75	201 694,96	1 259 465,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 037 400,00	1 596 993,21	3 519 919,96	6 154 313,17
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 037 400,00	539 222,46	3 318 225,00	4 894 847,46
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	54 887 249,53	3 322 450,48	58 209 700,01
уменьшение затрат	392	x	-	54 887 249,53	3 322 450,48	58 209 700,01
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		421 052,64	-4 905 303,54	478 698,36	-4 005 552,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 890 000,00	57 571 581,35	478 698,36	56 160 279,71
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	460 920,01	460 920,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 958 452,64	56 161 974,00	3 984 179,97	63 104 606,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 958 452,64	56 161 974,00	3 523 259,96	62 643 686,60
<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		-1 890 000,00	57 571 581,35	17 778,35	55 699 359,70

в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 921 052,64	119 127 401,25	4 001 958,32	125 050 412,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 811 052,64	61 555 819,90	3 984 179,97	69 351 052,51
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 311 052,64	62 476 884,89	-	60 165 832,25
<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		-421 052,64	83 760,89	-	-337 291,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 958 452,64	76 598 489,56	3 519 919,96	83 076 862,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 379 505,28	76 514 728,67	3 519 919,96	83 414 153,91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 890 000,00	61 699 800,00	-	59 809 800,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	693 324,00	-	693 324,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Лаврентюк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2024 г.