

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД №2 "МОЗАИКА"

по ОКПО

ИНН

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
55023531	
3900007357	

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

27507000	
02106458	
3917007860	
920	
383	

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществившего  
цели полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

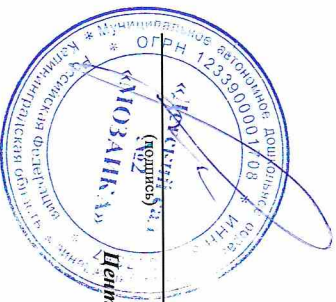
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>12 296 625,82</b>	<b>25 804 259,34</b>	<b>2 277 775,76</b>	<b>40 378 660,92</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	17 163 852,38	2 277 775,76	19 441 628,14
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	17 163 852,38	2 277 775,76	19 441 628,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 296 625,82	-	-	12 296 625,82
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	12 296 625,82	-	-	12 296 625,82
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-348 227 767,73	-	-348 227 767,73
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-348 227 767,73	-	-348 227 767,73

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</b>	<b>110</b>	<b>190</b>	-	356 868 174,69	-	356 868 174,69
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	356 868 174,69	-	356 868 174,69
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	2 040 010,82	49 918 209,58	2 006 844,74	53 965 065,14
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	-	14 628 859,38	166 872,47	14 795 731,85
в том числе						
Заработная плата		211	-	11 236 610,37	128 166,26	11 364 776,63
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 392 249,01	38 706,21	3 430 955,22
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	-	2 896 014,12	189 993,13	3 086 007,25
в том числе						
Услуги связи		221	-	59 905,91	-	59 905,91
Коммунальные услуги		223	-	927 782,33	120 726,08	1 048 508,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	533 772,88	-	533 772,88
Прочие работы, услуги		226	-	1 374 553,00	69 267,05	1 443 820,05
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	-	30 516,36	-	30 516,36
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	30 516,36	-	30 516,36
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>250</b>	<b>270</b>	113 784,62	32 362 819,72	1 649 979,14	34 126 583,48
в том числе						
Амортизации		271	-	32 229 200,12	-	32 229 200,12
Расходование материальных запасов		272	113 784,62	133 619,60	1 649 979,14	1 897 383,36
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	1 926 226,20	-	-	1 926 226,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 926 226,20	-	-	1 926 226,20
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		10 256 615,00	-24 113 950,24	270 931,02	-13 586 404,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		10 256 615,00	-24 113 950,24	270 931,02	-13 586 404,22
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		3 668 790,45	331 849 524,01	383 172,17	335 901 486,63
<i>Чистое погашение основных средств</i>	320		-	310 488 782,79	-	310 488 782,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 587 824,55	391 191 809,44	-	397 779 633,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 587 824,55	80 703 026,65	-	87 290 851,20
<i>Чистое погашение производственных активов</i>	350		-	11 026 349,42	-	11 026 349,42
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	11 026 349,42	-	11 026 349,42
<i>Чистое погашение материальных запасов</i>	360		3 668 790,45	10 283 726,31	383 172,17	14 335 688,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 782 575,07	10 417 345,91	2 033 151,31	16 233 072,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	113 784,62	133 619,60	1 649 979,14	1 897 383,36
из них:						
<i>Чистое погашение прав пользования</i>	370		-	36 700,00	-	36 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	73 400,00	-	73 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	36 700,00	-	36 700,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	49 918 209,58	2 006 844,74	51 925 054,32	
уменьшение затрат	392	X	-	49 918 209,58	2 006 844,74	51 925 054,32	
<i>Чистое изменение расходов бюджетных периодов</i>	400	X	-	13 965,49	-	13 965,49	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		6 587 824,55	-355 963 474,25	-112 241,15	-349 487 890,85	
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		4 754 397,00	-328 895 460,70	-112 241,15	-324 253 304,85	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	324 358,12	-	324 358,12	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 296 625,82	17 171 931,09	2 411 284,84	31 879 841,75	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 296 625,82	16 847 572,97	2 411 284,84	31 555 483,63	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4 754 397,00	-329 219 818,82	-112 241,15	-324 577 662,97	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 317 080,20	84 509 707,77	2 291 842,58	107 118 630,55	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 562 683,20	413 729 526,59	2 404 083,73	431 696 293,52	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b>						
<b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-1 833 427,55	27 068 013,55	-	25 234 586,00
В том числе:	540		-6 587 824,55	6 587 824,55	-	-
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 222 852,02	29 013 114,19	2 491 073,47	45 727 039,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 810 676,57	22 425 289,64	2 491 073,47	45 727 039,68
<i>Чистое изменение резервов будущих расходов</i>	550	x	4 754 397,00	19 000 800,00	-	23 755 197,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 479 389,00	-	1 479 389,00



Руководитель

ГОРТОК О.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова О.В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

ГОРТОК О.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Кузнецова О.В.  
(расшифровка подписи)

97-30-75  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024