

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ № 39
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48644497
ИНН	4212019770
по ОКТМО	32719000
по ОКПО	02107529
ИНН	4212011308
Глава по БК	911
по ОКЕИ	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	1 162 120,84	24 451 934,15	3 070 881,47	28 684 936,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 528 212,03	2 864 024,19	27 392 236,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 528 212,03	2 814 019,17	27 342 231,20
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	50 005,02	50 005,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	888 990,24	-	148 932,00	1 037 922,24
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	888 990,24	-	-	888 990,24
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	148 932,00	148 932,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	262 330,60	-	-	262 330,60
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	262 330,60	-	-	262 330,60
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	10 800,00	- 76 277,88	11 082,28	- 54 395,60
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	10 800,00	- 6 438 420,30	11 082,28	- 6 416 538,02


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	-	-	46 843,00	46 843,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	7 825,00	7 825,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	39 000,00	39 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	18,00	18,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	923 729,06	25 261 340,12	2 924 269,05	29 109 338,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	22 058 576,21	-	22 058 576,21
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	16 942 567,14	-	16 942 567,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 116 009,07	-	5 116 009,07
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	545 042,04	2 255 363,05	179 642,84	2 980 047,93
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	53 161,53	-	53 161,53
Коммунальные услуги	170	223	-	1 873 594,88	25 367,44	1 898 962,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	7 260,00	-	7 260,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	42 700,00	126 808,00	14 240,00	183 748,00
Прочие работы, услуги	170	226	502 342,04	194 538,64	140 035,40	836 916,08
<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	-	66 977,91	-	66 977,91
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	66 977,91	-	66 977,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	378 687,02	553 440,55	2 744 626,21	3 676 753,78
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	442 129,48	89 660,00	531 789,48

Расходование материальных запасов	250	272	378 687,02	111 311,07	2 654 966,21	3 144 964,30
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	326 982,40	-	326 982,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	326 981,00	-	326 981,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	1,40	-	1,40
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		238 391,78	- 809 405,97	146 612,42	- 424 401,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		238 391,78	- 809 405,97	146 612,42	- 424 401,77
<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		2 999,80	6 183 682,61	- 1 037,76	6 185 644,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 179 798,88	-	- 179 798,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	262 330,60	262 330,60	89 660,00	614 321,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	262 330,60	442 129,48	89 660,00	794 120,08
<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		-	6 362 142,42	-	6 362 142,42
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	6 362 142,42	-	6 362 142,42
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 999,80	679,07	- 1 037,76	2 641,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	381 686,82	111 990,14	2 653 962,88	3 147 639,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	378 687,02	111 311,07	2 655 000,64	3 144 998,73
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	660,00	-	660,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	7 920,00	-	7 920,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	7 260,00	-	7 260,00
<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	-	24 867 379,81	2 718 860,20	27 586 240,01
уменьшение затрат	392	X	-	24 867 379,81	2 718 860,20	27 586 240,01
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		235 391,98	- 6 993 088,58	147 650,18	- 6 610 046,42
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		1 129 020,00	- 23 173 599,42	150 652,93	- 21 893 926,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	52 595,68	52 595,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 151 320,84	24 533 040,32	2 934 717,37	28 619 078,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 151 320,84	24 533 040,32	2 882 121,69	28 566 482,85
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		1 129 020,00	- 23 173 599,42	98 057,25	- 21 946 522,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 587 955,61	58 833 081,43	3 072 945,51	65 493 982,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 458 935,61	82 006 680,85	2 974 888,26	87 440 504,72

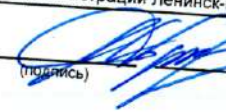
Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510		893 628,02	- 16 180 510,84	3 002,75	- 15 283 880,07
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям			-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
в том числе:	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 235 391,98	831 206,18	-	-
в том числе:	541	730	1 178 259,46	35 124 830,15	3 002,75	598 816,95
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 413 651,44	34 293 623,97	2 900 058,44	39 203 148,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	1 129 020,00	- 16 728 000,00	2 897 055,69	38 604 331,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	X	-	- 283 717,02	-	- 15 598 980,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						- 283 717,02

Руководитель  (подпись) Куткина И.Л. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУО администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа"

Исполнитель главный специалист (должность)  (подпись) Силантьева О.Н. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ ЦБ УО (должность)  (подпись) Горбунова И.Ю. (расшифровка подписи)

8(384-56)5-29-95 (телефон, e-mail)

" 23 " января 2024 г.
(стр.301 - стр.302) - (стр.310 + стр.410)

--	--	--	--	--	--	--

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190407

Владелец Кутькина Ирина Леонидовна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024