

Седова Елена
Владимировна

Подписано цифровой подписью:
Седова Елена Владимировна
Дата: 2024.04.09 16:44:07 +03'00'

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.

МБДОУ №55

Обособленное подразделение

Муниципальное образование г.Ростов-на-Дону

Учредитель

Управление образования города Ростова-на-дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	1/1/2024
ИНН	43643620
по ОКТМО	6167198133
по ОКПО	6070100
ИНН	02114417
Глава по БК	616322347
по ОКЕИ	907
	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	55,041,400.00	8,278,641.87	63,320,041.87
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	55,041,400.00	8,353,773.87	63,395,173.87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		55,041,400.00	8,353,773.87	63,395,173.87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	-	-	129,868.00	129,868.00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			129,868.00	129,868.00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-	- 205,000.00	- 205,000.00
Доходы от выбытия активов	090	172		- 22,553,841.36	- 205,000.00	- 22,758,841.36
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		22,553,841.36		22,553,841.36

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	91,257.00	106,251,034.86	5,173,496.54	111,515,788.40
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	33,656,312.74	1,667,889.13	35,324,201.87
Заработная плата	160	211		25,849,708.21	1,281,020.81	27,130,729.02
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		7,806,604.53	386,868.32	8,193,472.85
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	6,730,249.85	144,192.33	6,874,442.18
Услуги связи	170	221		98,160.00	31,893.33	130,053.33
Коммунальные услуги	170	223		2,929,007.53		2,929,007.53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1,159,857.60		1,159,857.60
Прочие работы, услуги	170	226		2,543,224.72	112,299.00	2,655,523.72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	54,434.19	-	54,434.19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		54,434.19		54,434.19
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	91,257.00	62,288,775.08	3,217,140.08	65,597,172.16
Амортизация	250	271		54,107,664.64	38,717.34	54,146,381.98
Расходование материальных запасов	250	272	91,257.00	8,181,110.44	3,178,422.74	11,450,790.18
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	3,521,263.00	144,275.00	3,665,538.00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		3,521,263.00	144,275.00	3,665,538.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 91,257.00	- 51,209,634.86	3,105,145.33	- 48,195,746.53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 91,257.00	- 51,209,634.86	3,105,145.33	- 48,195,746.53
<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		- 91,257.00	- 30,742,196.59	605,092.70	- 30,228,360.89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 53,398,089.64	426,802.66	- 52,971,286.98
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		794,682.00	465,520.00	1,260,202.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		54,192,771.64	38,717.34	54,231,488.98
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	22,553,841.36	-	22,553,841.36
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		22,553,841.36		22,553,841.36
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 91,257.00	102,051.69	178,290.04	189,084.73
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		8,204,092.00	3,356,712.78	11,560,804.78
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	91,257.00	8,102,040.31	3,178,422.74	11,371,720.05
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		х				
увеличение затрат	391			70,645,559.50	5,017,188.20	75,662,747.70
уменьшение затрат	392	х		70,645,559.50	5,017,188.20	75,662,747.70
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 20,467,438.27	2,500,052.63	- 17,967,385.64
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	13,879,938.27	2,445,654.52	16,325,592.79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	88,662.35	1,633,610.99	1,722,273.34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		55,330,185.04	7,992,845.26	63,323,030.30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		55,241,522.69	6,359,234.27	61,600,756.96
<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		-	13,791,275.92	812,043.53	14,603,319.45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		206,186,747.01	8,654,043.58	214,840,790.59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		192,395,471.09	7,842,000.05	200,237,471.14

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		-	34,347,376.54	- 54,398.11	34,292,978.43
<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		-	- 247,984.27	- 59,598.11	- 307,582.38
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		75,105,775.76	6,982,022.04	82,087,797.80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		75,353,760.03	7,041,620.15	82,395,380.18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		36,139,700.00		36,139,700.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 1,544,339.19	5,200.00	- 1,539,139.19

Руководитель _____
(подпись)

Седова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

главный бухгалтер

Омельчук Анна Ивановна

285-06-30,
glbuh-55@mail.ru

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.