

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МЕДОУ детский сад "Ручеек"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ        |
| Дата          | 0503721     |
| по ОКПО       | 01.01.2024  |
| по ОКТМО      | 12116920    |
| по ОКПО       | 60219817001 |
| ИНН           | 02114564    |
| Глава по БК   |             |
| по ОКЕИ       | 383         |

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого        |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
|  |             |                |                                    |  |                                |              |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>    |             |                |                                    |  |                                |              |
| <b>Доходы от собственности</b>   | 010         | 100            | 2 640,00                           | 9 032 629,84                             | 517 109,00                     | 9 552 378,84 |
| в том числе:   | 030         | 120            | -                                  | -  | -                              | -            |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>                                      | 040         | 130            | -                                  | 9 024 729,84                             | 517 109,00                     | 9 541 838,84 |
| в том числе:   | 040         | 131            | -                                  | 9 024 729,84                             | 517 109,00                     | 9 541 838,84 |
| <b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>  | 050         | 140            | -                                  | -  | -                              | -            |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                                |              |
| <b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>  | 060         | 150            | 2 640,00                           | -  | -                              | 2 640,00     |
| в том числе:   | 060         | 152            | 2 640,00                           | -  | -                              | 2 640,00     |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070         | 160            | -                                  | -  | -                              | -            |
| <b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>  |             |                |                                    |  |                                |              |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                                |              |
| <b>Доходы от операций с активами</b>   | 090         | 170            | -                                  | -  | -                              | -            |
| в том числе:   | 090         | 172            | -                                  | -60 482,70                               | -                              | -60 482,70   |
| Доходы от выбытия активов  | 090         | 176            | -                                  | 60 482,70                                | -                              | 60 482,70    |
| Доходы от оценки активов и обязательств  |             |                |                                    |  |                                |              |

| Наименование показателя   |  | Код стро-ва | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|--|-------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| 1   |  | 2           | 3             | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7             |
| Прочие доходы   |  | 100         | 180           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                         |  | 110         | 190           | -                                 | 7 900,00                                | -                             | 7 900,00      |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) |  | 150         | 200           | 2 640,00                          | 9 737 647,83                            | 493 282,00                    | 10 233 569,83 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  |  | 160         | 210           | -                                 | 7 538 248,07                            | -                             | 7 538 248,07  |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Зарплата плата  |  | 160         | 211           | -                                 | 5 789 745,06                            | -                             | 5 789 745,06  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |  | 160         | 213           | -                                 | 1 748 503,01                            | -                             | 1 748 503,01  |
| Оплата работ, услуг   |  | 170         | 220           | 2 640,00                          | 1 752 867,76                            | 493 282,00                    | 2 248 789,76  |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Услуги связи  |  | 170         | 221           | -                                 | 58 279,52                               | -                             | 58 279,52     |
| Коммунальные услуги   |  | 170         | 223           | -                                 | 731 478,07                              | -                             | 731 478,07    |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |  | 170         | 225           | 2 640,00                          | 288 654,03                              | -                             | 291 294,03    |
| Прочие работы, услуги   |  | 170         | 226           | -                                 | 674 456,14                              | 493 282,00                    | 1 167 738,14  |
| Обслуживание долговых обязательств  |  | 190         | 230           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям  |  | 210         | 240           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   |  | 230         | 250           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Социальное обеспечение  |  | 240         | 260           | -                                 | 31 434,09                               | -                             | 31 434,09     |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                       |  | 240         | 266           | -                                 | 31 434,09                               | -                             | 31 434,09     |
| Расходы по операциям с активами   |  | 250         | 270           | -                                 | 359 241,70                              | -                             | 359 241,70    |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |
| Амортизация   |  | 250         | 271           | -                                 | 152 686,76                              | -                             | 152 686,76    |
| Расходование материальных запасов   |  | 250         | 272           | -                                 | 206 574,94                              | -                             | 206 574,94    |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                    |  | 260         | 280           | -                                 | -                                       | -                             | -             |
| в том числе:  |  |             |               |                                   |   |                               |               |



| Наименование показателя   |  | Код стро-ки | Код анали-тики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого        |
|---|--|-------------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1   |  | 2           | 3              | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7            |
| <b>Прочие расходы</b>   |  | 270         | 290            | -                                 | 55 856,21                               | -                             | 55 856,21    |
| в том числе:  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы   |  | 270         | 291            | -                                 | 55 856,00                               | -                             | 55 856,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   |  | 270         | 292            | -                                 | 0,21                                    | -                             | 0,21         |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   |  | 300         |                | -                                 | - 705 017,99                            | 23 827,00                     | - 681 190,99 |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>  |  | 301         |                | -                                 | - 705 017,99                            | 23 827,00                     | - 681 190,99 |
| <b>Налог на прибыль</b>   |  | 302         |                | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b> |  | 310         |                | -                                 | 27 133,38                               | -                             | 27 133,38    |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>  |  | 320         |                | -                                 | - 144 766,76                            | -                             | - 144 766,76 |
| в том числе:  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств   |  | 321         | 310            | -                                 | 7 900,00                                | -                             | 7 900,00     |
| уменьшение стоимости основных средств   |  | 322         | 41X            | -                                 | 152 666,76                              | -                             | 152 666,76   |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>  |  | 330         |                | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| в том числе:  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| увеличение стоимости нематериальных активов   |  | 331         | 320            | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   |  | 332         | 42X            | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>   |  | 350         |                | -                                 | 60 482,70                               | -                             | 60 482,70    |
| в том числе:  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  |  | 351         | 330            | -                                 | 60 482,70                               | -                             | 60 482,70    |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов  |  | 352         | 43X            | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>  |  | 360         |                | -                                 | 111 417,44                              | -                             | 111 417,44   |
| в том числе:  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов   |  | 361         | 340            | -                                 | 317 992,38                              | -                             | 317 992,38   |
| из них  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов   |  | 362         | 440            | -                                 | 206 574,94                              | -                             | 206 574,94   |
| из них  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>  |  | 370         |                | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| в том числе:  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| увеличение стоимости прав пользования   |  | 371         | 35X            | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| уменьшение стоимости прав пользования   |  | 372         | 45X            | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| <b>Чистое поступление биологических активов</b>   |  | 380         |                | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| в том числе:  |  |             |                |                                   |   |                               |              |
| увеличение стоимости биологических активов  |  | 381         | 360            | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| уменьшение стоимости биологических активов  |  | 382         | 46X            | -                                 | -                                       | -                             | -            |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>   |  | 390         |                | -                                 | -                                       | -                             | -            |

| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
|   |             |                |                                    |  |                               |               |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 391         | x              | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение затрат   | 392         | x              | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>  | 395         |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 396         | x              | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение затрат   | 397         | x              | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>   | 400         | x              | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                          | 410         |                | -                                  | -732 151,37                              | 23 827,00                     | -708 324,37   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420         |                | -                                  | -3 308 862,70                            | 23 827,00                     | -3 285 035,70 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>  | 430         |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431         | 510            | 2 640,00                           | -  | 488 896,81                    | 9 516 266,65  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432         | 610            | 2 640,00                           | 9 024 729,84                             | 488 896,81                    | 9 516 266,65  |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>   | 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            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>  | 450         |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов   | 451         | 530            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов   | 452         | 630            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>  | 460         |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)   | 461         | 540            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)   | 462         | 640            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>   | 470         |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов  | 471         | 550            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов  | 472         | 650            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>  | 480         |                | -                                  | -3 308 862,70                            | 23 827,00                     | -3 285 035,70 |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481         | 560            | 2 640,00                           | 5 785 386,08                             | 517 109,00                    | 6 305 135,08  |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482         | 660            | 2 640,00                           | 9 094 248,78                             | 483 282,00                    | 9 590 170,78  |



| Наименование показателя   |  | Код стро-ми | Код анали-тики | Детальность с целями средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|--|-------------|----------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
|   |  | 2           | 3              | 4                               | 5                                       | 6                             | 7             |
| 1   |  | 510         |                | -                               | -2 576 711,33                           |                               | -2 576 711,33 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) |  | 520         |                | -                               | -                                       | -                             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                 |  | 521         | 710            |                                 |   |                               |               |
| в том числе:  |  | 522         | 810            |                                 |   |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                        |  | 530         |                |                                 |   |                               |               |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                    |  | 531         | 720            |                                 |   |                               |               |
| в том числе:  |  | 532         | 820            |                                 |   |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                           |  | 540         |                |                                 | 20 668,67                               |                               | 20 668,67     |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                               |  | 541         | 730            | 2 640,00                        | 11 444 377,16                           | 488 896,81                    | 11 935 913,97 |
| в том числе:  |  | 542         | 830            | 2 640,00                        | 11 423 708,49                           | 488 896,81                    | 11 915 245,30 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      |  | 550         | x              |                                 | -3 248 380,00                           |                               | -3 248 380,00 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов   |  | 560         | x              |                                 | 651 000,00                              |                               | 651 000,00    |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    |  |             |                |                                 |   |                               |               |

Руководитель Рыбалкина В.И. (подпись) Главный бухгалтер Заболотникова Т.И. (подпись)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Менеджер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

19 января 2024 год







