

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

МБДОУ "КРЕПЫШ"

Обособленное подразделение:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

Учредитель:

департамент образования Администрации города Ноябрьска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

44703441

ИНН

8905026465

по ОКТМО

71958000

по ОКПО

05223851

ИНН

8905001855

Глава по БК

974

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 | 717 940,46 | 112 910 378,11 | 6 092 122,73 | 119 720 441,30 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 114 732 114,29 | 5 821 306,33 | 120 553 420,62 |
| в том числе: | | | - | 114 732 114,29 | 4 321 479,62 | 119 053 593,91 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | - | 1 472 102,22 | 1 472 102,22 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | - | - | - | - |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 040 | 139 | - | - | 27 724,49 | 27 724,49 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | - | - | 22 301,70 | 22 301,70 |
| в том числе: | | | - | - | 22 301,70 | 22 301,70 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 249 999,70 | 967 940,16 |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 717 940,46 | - | - | - |
| в том числе: | | | 717 940,46 | - | - | 717 940,46 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | - | - | - | - |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 249 999,70 | 249 999,70 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | 1 893 186,18 | 1 485,00 | 1 894 671,18 |

в том числе:

Доходы от выбытия активов

| | | | | | |
|-----|-----|---|----------------|----------|----------------|
| 090 | 172 | - | 2 220 710,28 | | 2 220 710,28 |
| 090 | 174 | - | | 1 485,00 | - 1 485,00 |
| 090 | 176 | - | - 4 113 896,46 | | - 4 113 896,46 |

Выпадающие доходы

Доходы от оценки активов и обязательств

| 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 | - | 71 450,00 | - | 71 450,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | - | 71 450,00 | - | 71 450,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 717 940,46 | 116 014 908,17 | 7 021 333,59 | 123 754 182,22 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 552 940,46 | 100 043 568,51 | 539 021,64 | 101 135 530,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 424 733,08 | 75 371 073,38 | 415 165,07 | 76 210 971,53 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 128 207,38 | 22 910 644,79 | 123 856,57 | 23 162 708,74 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | - | 1 761 850,34 | - | 1 761 850,34 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 165 000,00 | 7 551 601,42 | 2 545 634,39 | 10 262 235,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 63 800,00 | 248,08 | 64 048,08 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 4 637 218,14 | 1 421 389,56 | 6 058 607,70 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 165 000,00 | 1 487 701,82 | 857 933,46 | 2 510 635,28 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 1 362 881,46 | 266 063,29 | 1 628 944,75 |
| <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 | - | 326 810,83 | 3 100,00 | 329 910,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 326 810,83 | 3 100,00 | 329 910,83 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 8 090 771,41 | 3 933 257,60 | 12 024 029,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 1 420 603,22 | 257 513,00 | 1 678 116,22 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 6 670 168,19 | 3 675 744,60 | 10 345 912,79 |

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 | - | 2 156,00 | 319,96 | 2 475,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 2 156,00 | - | 2 156,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | 319,96 | 319,96 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | - 3 104 530,06 | - 993 989,86 | - 4 098 519,92 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | - | - 3 104 530,06 | - 929 210,86 | - 4 033 740,92 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 64 779,00 | 64 779,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400) | 310 | | - | - 3 025 178,36 | 100 699,69 | - 2 924 478,67 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 933 493,78 | - | 933 493,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 2 469 194,00 | 258 612,00 | 2 727 806,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 1 535 700,22 | 258 612,00 | 1 794 312,22 |
| <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 | | - | - 4 113 896,46 | - | - 4 113 896,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | 4 113 896,46 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 4 113 896,46 | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 152 072,78 | 88 521,66 | 240 594,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 8 003 646,97 | 3 798 337,96 | 11 801 984,93 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | - | 13 998,00 | 13 998,00 | 27 996,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 7 851 574,19 | 3 709 816,30 | 11 561 390,49 |
| из них: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | - | 13 998,00 | 13 998,00 | 27 996,00 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | 3 150,00 | - | 3 150,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 3 150,00 | - | 3 150,00 |
| 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 | - | - | - | - |

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 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 | - | 127 765 537,10 | 5 510 918,94 | 133 276 456,04 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 127 765 537,10 | 5 510 918,94 | 133 276 456,04 |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | X | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 400 | X | - | 1,54 | 12 178,03 | 12 179,57 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | | | | | | |
| <i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</i> | 410 | | - | - 79 351,70 | - 1 094 689,55 | - 1 174 041,25 |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i> | 420 | | - | 10 937 630,17 | - 1 016 470,48 | 9 921 159,69 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - 465 680,64 | - 884 324,67 | - 1 350 005,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 719 000,00 | 116 108 670,92 | 6 198 754,89 | 123 026 425,81 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 719 000,00 | 116 574 351,56 | 7 083 079,56 | 124 376 431,12 |
| <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 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 450 | | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | | | | | | |
| 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 | | - | 11 403 310,81 | - 132 145,81 | 11 271 165,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 720 059,54 | 135 581 745,47 | 6 706 000,65 | 143 007 805,66 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 720 059,54 | 124 178 434,66 | 6 838 146,46 | 131 736 640,66 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | - | 11 016 981,87 | 78 219,07 | 11 095 200,94 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - | 1 398 174,02 | 65 918,96 | 1 464 092,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 867 033,54 | 158 317 403,73 | 7 554 947,39 | 166 739 384,66 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 867 033,54 | 156 919 229,71 | 7 489 028,43 | 165 275 291,68 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | - | 9 082 000,00 | 0,30 | 9 082 000,30 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | - | 536 807,85 | 12 299,81 | 549 107,66 |

Руководитель



Цэруш Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г.

Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)

А.Г. Топорова
(расшифровка подписи)Исполнитель зам.директора
(должность)

(подпись)

Луценко Н.П.

(расшифровка подписи)

42-09-09

(телефон, e-mail)

" 29 " января 20 24 г.