

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 МАДОУ "Детский сад № 3 "Теремок" г. Пестово

форма по ОКД
 Дата
 по ОКТО

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКТО	43585301
ИНН	5313004242

по ОКТМО
 по ОКПО

49632000

ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

ИНН	374
Глава по БК	374
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности							
в том числе:							
010	100	1 968 057,01	20 875 956,06	3 697 107,70	26 541 120,77		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат							
в том числе:							
040	130	-	20 875 956,06	3 495 607,70	24 371 563,76		
040	131	-	20 875 956,06	3 495 607,70	24 371 563,76		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
в том числе:							
050	140	-	-	-	-		
Безвозмездные поступления текущего характера							
в том числе:							
060	150	1 968 057,01	-	201 500,00	2 169 557,01		
060	152	1 968 057,01	-	4 500,00	1 972 557,01		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
в том числе:							
060	155	-	-	197 000,00	197 000,00		
Безвозмездные поступления капитального характера							
в том числе:							
070	160	-	-	-	-		
Доходы от операций с активами							
в том числе:							
090	170	-	-	-	-		
090	172	-	802 010,79	-	802 010,79		
090	176	-	-802 010,79	-	-802 010,79		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 968 057,01	20 853 955,02	3 451 720,75	26 273 732,78
в том числе:	160	210	-	16 964 182,49	312 463,08	17 276 645,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	211	-	13 031 989,55	239 987,00	13 271 976,55
в том числе:	160	213	-	3 932 192,94	72 476,08	4 004 669,02
Оплата работ, услуг	170	220	1 968 057,01	3 761 712,51	265 465,15	5 995 234,67
в том числе:	170	221	-	38 194,47	-	38 194,47
Коммунальные услуги	170	223	-	3 631 571,29	-	3 631 571,29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	906 942,32	29 553,75	103 094,15	1 039 590,22
Прочие работы, услуги	170	226	1 061 114,69	62 393,00	162 371,00	1 285 878,69
Обслуживание договоров обязательстве	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:	240	260	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	250	270	-	118 823,12	2 873 667,73	2 992 490,85
Расходы по операциям с активами	250	271	-	91 683,12	184 423,00	276 106,12
Амортизация	250	272	-	27 140,00	2 689 244,73	2 716 384,73
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого	
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	9 236,90	124,79	9 361,69	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	291	-	9 121,00	-	9 121,00	
	270	293	-	115,90	124,79	240,69	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)	300		-	22 001,04	245 386,95	267 387,99	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	22 001,04	245 386,95	267 387,99	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370+ стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	- 904 582,91	107 507,06	- 797 075,85	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 75 432,12	-	- 75 432,12	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	16 251,00	184 423,00	200 674,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	91 683,12	184 423,00	276 106,12	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 802 010,79	-	- 802 010,79	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	802 010,79	-	802 010,79	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 27 140,00	107 507,06	80 367,06	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	2 796 751,79	2 796 751,79	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	27 140,00	2 689 244,73	2 716 384,73	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
Чистое поступление биологических активов	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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	x					
уменьшение затрат	392	x		17 023 415,65	3 063 113,60		20 086 529,25
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			17 023 415,65	3 063 113,60		20 086 529,25
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)							
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			926 583,95	137 879,89		1 064 463,84
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов							
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	420			6 818,88	1 006 441,59	125 509,89	1 138 770,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	430			6 818,88	204 430,80	163 298,80	374 548,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	431	510		1 974 875,89	20 875 956,06	3 734 896,61	26 585 728,56
	432	610		1 968 057,01	20 671 525,26	3 571 597,81	26 211 180,08
	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					
Чистое предоставление займов (суд)	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов	470						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480				802 010,79	- 37 788,91	764 221,88
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		1 974 875,89	23 705 366,96	4 105 796,62	29 786 039,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		1 974 875,89	22 903 356,17	4 143 585,53	29 021 817,59

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности							
уменьшение прочей кредиторской задолженности							
Чистое изменение доходов будущих периодов							
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							
510		6 818,88		79 857,64	-12 370,00		74 306,52
520							
521	710						
522	810						
530							
531	720						
532	820						
540		6 818,88		79 857,64	-12 370,00		74 306,52
541	730	1 974 875,89		27 988 920,84	3 252 553,99		33 216 350,72
542	830	1 968 057,01		27 909 063,20	3 264 923,99		33 142 044,20
550	X						
560	X						

Руководитель _____ (подпись)

Бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 115531000009, ИНН 5313002809
 КПП 531301001
 174510, Новгородская область,
 г. Пекосло, переулок Лесной, д.3
 8(921)731-02-27, 8(921)521-01-23

Исполнитель _____ (подпись) _____ (уполномоченное лицо)

руководитель _____ (должность) _____ (подпись)

главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

20 г.