

## Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования	15.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "УМКА"
Код учреждения	04320416
ИНН	2457075376
КПП	245701001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "УМКА" ИНН 2457075376 КПП 245701001

на 01 января 2024г.

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "УМКА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"
Периодичность годовая	
Единица измерения руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21876334
ИНН	2457075376
по ОКТМО	04729000001
по ОКПО	71772166
ИНН	2457054707
Глава по БК	
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	11 272 323,25	170 088 259,30	11 871 600,88	193 232 183,43
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	171 495 300,67	11 820 058,00	183 315 358,67
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	171 495 300,67	11 820 058,00	183 315 358,67
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 885 723,25		0,00	7 885 723,25
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 885 723,25		0,00	7 885 723,25
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 386 600,00		0,00	3 386 600,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 386 600,00		0,00	3 386 600,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 407 041,37	51 519,28	-1 355 522,09
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	898 222,17	0,00	898 222,17
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	51 519,28	51 519,28
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-2 305 263,54	0,00	-2 305 263,54
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	23,60	23,60
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	23,60	23,60
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>9 717 611,26</b>	<b>179 133 952,77</b>	<b>7 943 606,48</b>	<b>196 795 170,51</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 475 318,12	138 597 055,42	0,00	142 072 373,54
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	106 642 724,19	0,00	106 642 724,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	31 952 231,23	0,00	31 952 231,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 475 318,12	0,00	0,00	3 475 318,12
Оплата работ, услуг	170	220	5 851 865,89	20 888 749,33	277 842,24	27 018 457,46
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	265 966,76	0,00	265 966,76
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 790 823,72	12 665,42	4 803 489,14
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5 851 865,89	10 330 132,64	0,00	16 181 998,53
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	5 498 826,21	265 176,82	5 764 003,03
Страхование	170	227	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	53 459,83	62 473,10	115 932,93
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	53 459,83	62 473,10	115 932,93
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	38 300,00	644 062,62	0,00	682 362,62
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	9 899,97	0,00	9 899,97
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	634 162,65	0,00	634 162,65
Расходы по операциям с активами	250	270	352 127,25	18 920 625,57	7 603 291,14	26 876 043,96
в том числе:						
Амортизация	250	271		8 358 929,96	62 582,72	8 421 512,68
Расходование материальных запасов	250	272	352 127,25	10 561 695,61	7 540 708,42	18 454 531,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>1 554 711,99</b>	<b>-9 045 693,47</b>	<b>3 927 994,40</b>	<b>-3 562 987,08</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		1 554 711,99	-9 045 693,47	3 927 994,40	-3 562 987,08
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)</b>	<b>310</b>		<b>0,00</b>	<b>-7 839 611,19</b>	<b>469 241,30</b>	<b>-7 370 369,89</b>
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-5 871 020,66	-11 931,72	-5 882 952,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	228 100,00	2 487 909,30	50 651,00	2 766 660,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	228 100,00	8 358 929,96	62 582,72	8 649 612,68
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-2 305 263,54	0,00	-2 305 263,54
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	2 305 263,54	0,00	2 305 263,54
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	336 673,01	461 173,02	817 846,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	352 127,25	10 951 828,45	8 784 166,22	20 088 121,92
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	352 127,25	10 615 155,44	8 302 993,20	19 270 275,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	179 080 492,94	7 782 957,27	186 863 450,21
уменьшение затрат	392	X	0,00	179 080 492,94	7 782 957,27	186 863 450,21
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)</b>	410		1 554 711,99	-1 206 082,28	3 458 753,10	3 807 382,81
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		3 105 641,34	5 860 679,88	5 070 030,66	14 036 351,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 089 920,66	-4 831 092,97	4 804 091,12	-1 116 922,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 804 902,68	173 560 053,56	13 714 866,75	199 069 822,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 894 823,34	178 381 146,53	8 910 775,63	200 186 745,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		4 195 562,00	10 691 772,85	265 939,54	15 153 274,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 926 603,61	195 574 224,97	14 112 691,46	234 613 520,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 731 041,61	184 882 452,12	13 846 751,92	219 460 245,65
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		1 550 929,35	7 066 762,16	1 611 277,56	10 228 969,07
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 298 070,65	110 326,30	1 611 277,56	423 533,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 779 437,08	224 136 600,43	9 755 549,68	241 671 587,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 077 507,73	224 026 274,13	8 144 272,12	241 248 053,98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 849 000,00	3 586 600,00	0,00	6 435 600,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	3 369 835,86	0,00	3 369 835,86

Руководитель

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Закрыть Печать