

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

15382326

ИНН

8617018796

по ОКТМО

71826000000

по ОКПО

02118013

ИНН

8617011582

Глава по БК

730

по ОКЕИ

383

### 1. Финансовый результат

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	3 461 376,77	143 236 026,94	15 496 356,84	162 193 760,55
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	142 714 022,78	15 446 431,08	158 160 453,86
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	142 714 022,78	15 430 495,20	158 144 517,98
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	15 935,88	15 935,88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	2 003,65	2 003,65
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	2 003,65	2 003,65
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 461 376,77	-	-	3 461 376,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 461 376,77	-	-	3 461 376,77
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	516 241,00	35 010,61	551 251,61
Доходы от выбытия активов	090	172	-	18 609 754,20	12 288,00	18 622 042,20
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	22 864,43	22 864,43
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-141,82	-141,82
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-18 093 513,20	-	-18 093 513,20

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 доходы в том числе:	100	180	-	-	12 911,50	12 911,50
Иные доходы	100	189	-	-	12 911,50	12 911,50
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	5 763,16	-	5 763,16
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	5 763,16	-	5 763,16
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 461 376,77	142 020 423,28	13 875 528,17	159 357 328,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 640 999,61	123 411 840,82	-	126 052 840,43
Зарботная плата	160	211	30 000,00	94 784 263,10	-	94 814 263,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	167 113,52	2 550,00	-	169 663,52
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	56 192,29	28 625 027,72	-	28 681 220,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 387 693,80	-	-	2 387 693,80
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	10 423 420,10	1 791 228,29	12 214 648,39
Услуги связи	170	221	-	179 825,17	-	179 825,17
Транспортные услуги	170	222	-	18 500,80	156 704,40	175 205,20
Коммунальные услуги	170	223	-	6 603 628,98	33 307,79	6 636 936,77
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	634 792,47	-	634 792,47
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 986 672,68	1 601 216,10	4 587 888,78
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	435 153,76	-	435 153,76
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	435 153,76	-	435 153,76
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	820 377,16	891 463,35	-	1 711 840,51
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	2 277,51	-	2 277,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	787 827,16	889 185,84	-	1 677 013,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	32 550,00	-	-	32 550,00
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	6 730 343,74	12 083 299,88	18 813 643,62

Амортизация	250	271	-	3 331 255,94	648 356,52	3 979 612,46
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 399 087,80	11 434 943,36	14 834 031,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	260		-	-	-	-

Форма 0503721 с. 3

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 в том числе:	270	290	-	128 201,51	1 000,00	129 201,51
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	128 201,51	-	128 201,51
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	1 215 603,66	1 620 828,67	2 836 432,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	1 215 603,66	1 620 828,67	2 836 432,33
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		-	-18 515 466,02	-55 286,76	-18 570 752,78
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-1 646 139,62	-352 658,52	-1 998 798,14
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 715 116,32	295 698,00	2 010 814,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 361 255,94	648 356,52	4 009 612,46
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-18 093 513,20	-	-18 093 513,20
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	18 093 513,20	-	18 093 513,20
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	1 247 678,60	297 371,76	1 545 050,36
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	4 646 766,40	11 744 622,79	16 391 389,19
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	3 399 087,80	11 447 251,03	14 846 338,83
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-23 491,80	-	-23 491,80
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	23 491,80	-	23 491,80
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380		-	-	-	-

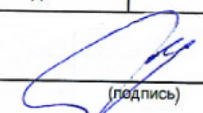
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с. 4

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:	391	X	-	149 373 414,51	13 216 350,24	162 589 764,75
увеличение затрат						
уменьшение затрат	392	X	-	149 373 414,51	13 216 350,24	162 589 764,75
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
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)	410		-	19 731 069,68	1 676 115,43	21 407 185,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 190 000,00	65 813 205,34	1 693 163,07	65 316 368,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		483 000,00	3 258 053,66	1 766 755,31	5 507 808,97
в том числе:	431	510	3 947 515,77	142 956 497,46	15 706 574,79	162 610 588,02
поступление денежных средств и их эквивалентов						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 464 515,77	139 698 443,80	13 939 819,48	157 102 779,05
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:	441	520	-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов						
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:	461	540	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:	471	550	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 673 000,00	62 555 151,68	-73 592,24	59 808 559,44
в том числе:	481	560	6 783 016,50	477 372 076,14	15 690 340,29	499 845 432,93
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 456 016,50	414 816 924,46	15 763 932,53	440 036 873,49

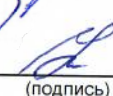
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 190 000,00	46 082 135,66	17 047,64	43 909 183,30
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		483 000,00	470 461,26	17 047,64	970 508,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 015 642,09	193 647 472,64	13 929 451,09	209 592 565,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 532 642,09	193 177 011,38	13 912 403,45	208 622 056,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 673 000,00	43 957 452,85	-	41 284 452,85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 654 221,55	-	1 654 221,55

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Бушуева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.С. Вазюля  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Муниципальное казённое учреждение "Управление учёта и отчётности"; 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Ленинградская, дом 11

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

зам.наанальника УКО г.Лянтор  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.О. Ермолаева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8(3462) 550-799 (доб.258) ermolaevaao@ubuuss.ru

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)