

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Соликамский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации г.Соликамска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	52269390
ИНН	5919016310
по ОКТМО	57730000
по ОКПО	
ИНН	5919421156
Глава по БК	629
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	10 699 847,97	109 880 358,67	16 008 329,66	136 588 536,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	13 140,00	13 140,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	13 140,00	13 140,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	110 607 472,30	15 022 578,19	125 630 050,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	110 607 472,30	14 668 291,24	125 275 763,54
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	354 286,95	354 286,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	30 996,00	30 996,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	30 996,00	30 996,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 349 847,97	-	589 730,80	10 939 578,77
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 349 847,97	-	-	10 349 847,97
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	589 730,80	589 730,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	350 000,00	-	-	350 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	350 000,00	-	-	350 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 328 810,00	31 129,83	-1 297 680,17

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	9 298 980,74	6,40	9 298 987,14
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	31 123,43	31 123,43
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-10 627 790,74	-	-10 627 790,74
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	601 696,37	320 754,84	922 451,21
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	204 926,36	46 940,81	251 867,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	396 770,01	273 814,03	670 584,04
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 459 018,43	109 798 863,01	15 216 630,19	135 474 511,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 266 076,37	80 321 292,04	1 077 368,06	83 664 736,47
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 740 759,29	61 696 828,21	839 416,47	64 277 003,97
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	525 317,08	18 624 463,83	237 951,59	19 387 732,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 062 638,27	23 968 897,91	12 578 803,59	44 610 339,77
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	176 274,68	-	176 274,68
Коммунальные услуги	170	223	-	8 157 007,87	187 913,23	8 344 921,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 071 727,06	5 810 568,58	101 797,36	7 984 093,00
Прочие работы, услуги	170	226	5 990 911,21	9 825 046,78	12 289 093,00	28 105 050,99
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	21 846,24	-	21 846,24
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	21 846,24	-	21 846,24
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	130 062,32	373 048,63	3 580,00	506 690,95
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	7 642,32	-	-	7 642,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	373 048,63	-	373 048,63
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	122 420,00	-	3 580,00	126 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	241,47	3 087 447,19	1 555 724,74	4 643 413,40
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 187 469,27	719 070,02	2 906 539,29
Расходование материальных запасов	250	272	241,47	899 977,92	836 654,72	1 736 874,11
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	2 026 331,00	1 153,80	2 027 484,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 026 331,00	-	2 026 331,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	1 153,80	1 153,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		240 829,54	81 495,66	791 699,47	1 114 024,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		240 829,54	81 495,66	791 699,47	1 114 024,67
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-241,47	-11 114 750,74	60 684,99	-11 054 307,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-666 070,44	166 884,81	-499 185,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 000,00	1 869 864,40	1 038 884,99	3 258 749,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	350 000,00	2 535 934,84	872 000,18	3 757 935,02
<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 непроизведенных активов</i>	350			-10 627 790,74		-10 627 790,74
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		123 357,64		123 357,64
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		10 751 148,38		10 751 148,38
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-241,47	179 110,44	-106 199,82	72 669,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 079 088,36	730 454,90	1 809 543,26
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	241,47	899 977,92	836 654,72	1 736 874,11
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
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				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		107 851 053,73	15 142 366,57	122 993 420,30
уменьшение затрат	392	x		107 851 053,73	15 142 366,57	122 993 420,30
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		241 071,01	11 196 246,40	731 014,48	12 168 331,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 038 540,52	-81 301 376,33	574 835,38	-78 688 000,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		429 582,66	-21 288,67	53 104,54	461 398,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 129 506,06	111 297 037,10	15 141 956,58	137 568 499,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 699 923,40	111 318 325,77	15 088 852,04	137 107 101,21
<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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
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		1 608 957,86	-81 280 087,66	521 730,84	-79 149 398,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 679 766,93	34 878 149,29	17 786 340,85	71 344 257,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 070 809,07	116 158 236,95	17 264 610,01	150 493 656,03

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		1 797 469,51	-92 497 622,73	-156 179,10	-90 856 332,32
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		59 643,45	-2 030 218,67	-156 179,10	-2 126 754,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 172 118,74	142 177 596,63	15 532 643,04	169 882 358,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 112 475,29	144 207 815,30	15 688 822,14	172 009 112,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 743 840,08	-90 677 723,00		-88 933 882,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-6 014,02	210 318,94		204 304,92

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

09.01.2024 0:00:00

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 04.03.2024 17:14:34
 Сертификат: 1F 9C 83 02 75 6E 57 7A B0 39 C7 CC F2 A7 DD 9E
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Федотова Татьяна Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ - ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ", Заведующий
 Установил: Федотова Татьяна Анатольевна
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 18.10.2023 по 10.01.2025

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 01.03.2024 13:35:31
 Сертификат: 00 F7 CB 66 F2 0F CF C7 D3 18 7C 13 A6 50 89 9B 71
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Ветчанинова Вера Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Директор
 Установил: Ветчанинова Вера Анатольевна
 Роль: Руководитель ЦБУ
 Действителен: с 21.09.2023 по 14.12.2024

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 01.03.2024 9:22:46
 Сертификат: 00 D2 06 7F 74 6C 0B 7A 14 03 A3 E6 EE 24 9F 1C 37
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: ЛЫТКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Заместитель директора
 Установил: Лыткина Юлия Александровна
 Роль: Главный бухгалтер
 Действителен: с 12.12.2023 по 06.03.2025