

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ № 16 "Детский сад комбинированного вида"

Обособленное подразделение Учредитель муниципальное образование город Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	10889279
ИНН	4205035192
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
ИНН	4209014443
Глава по БК	911
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>	010	100	7 010,00	25 882 955,97	4 975 730,50	30 865 696,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 981 955,97	4 485 644,29	30 467 600,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 981 955,97	4 321 084,91	30 303 040,88
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	164 559,38	164 559,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 010,00	-	389 720,98	396 730,98
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 010,00	-	-	7 010,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	389 720,98	389 720,98
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-99 000,00	-	-99 000,00

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	4 219 957,09	-	4 219 957,09
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-4 318 957,09	-	-4 318 957,09
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	100 365,23	100 365,23
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	5 510,00	5 510,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	89 743,00	89 743,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	5 112,23	5 112,23
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	7 465,00	26 165 484,46	4 913 684,08	31 086 633,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 261 743,58	342 169,08	23 603 912,66
в том числе:						
Зарплата	160	211	-	17 867 554,13	262 802,72	18 130 356,85
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 394 189,45	79 366,36	5 473 555,81
Оплата работ, услуг	170	220	7 010,00	1 801 302,97	281 104,21	2 089 417,18
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	19 064,19	6 716,50	25 780,69
Коммунальные услуги	170	223	-	958 398,10	62 350,76	1 020 748,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	5 500,00	-	5 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 410,00	165 634,68	51 598,70	220 643,38
Прочие работы, услуги	170	226	3 600,00	652 706,00	160 438,25	816 744,25
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	82 692,89	1 200,16	83 893,05
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	82 692,89	1 200,16	83 893,05
Расходы по операциям с активами	250	270	455,00	629 310,02	4 289 210,63	4 918 975,65
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	202 119,92	194 231,90	396 351,82
Расходование материальных запасов	250	272	455,00	427 190,10	4 094 978,73	4 522 623,83
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	-	390 435,00	-	390 435,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	390 435,00	-	390 435,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-455,00	-282 528,49	62 046,42	-220 937,07
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-455,00	-282 528,49	62 046,42	-220 937,07
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		-455,00	-4 433 834,36	-63 553,84	-4 497 843,20
Чистое поступление основных средств	320			-152 599,92		-152 599,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		148 520,00	194 231,90	342 751,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		301 119,92	194 231,90	495 351,82
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-4 318 957,09		-4 318 957,09
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		4 318 957,09		4 318 957,09
Чистое поступление материальных запасов	360		-455,00	37 222,65	-65 780,83	-29 013,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		464 412,75	4 084 374,20	4 548 786,95
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		-	38 409,30	38 409,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	455,00	427 190,10	4 150 155,03	4 577 800,13
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		-	55 176,30	55 176,30
Чистое поступление прав пользования	370			500,00		500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		6 000,00		6 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		5 500,00		5 500,00
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	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		21 710 637,97	4 301 666,43	26 012 304,40
уменьшение затрат	392	x		21 710 637,97	4 301 666,43	26 012 304,40
<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			2 226,99	2 226,99
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410			4 151 305,87	125 600,26	4 276 906,13
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			12 980 953,73	179 200,43	13 160 154,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			88 342,72	393 526,26	481 868,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 010,00	25 981 956,04	5 094 050,19	31 083 016,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 010,00	25 893 613,32	4 700 523,93	30 601 147,25
<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			12 892 611,01	-214 325,83	12 678 285,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 010,00	39 446 719,11	9 316 433,56	48 770 162,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 010,00	26 554 108,10	9 530 759,39	36 091 877,49

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>			<b>8 829 647,86</b>	<b>53 600,17</b>	<b>8 883 248,03</b>
<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			-22 698,02	60 808,65	38 110,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 010,00	36 537 400,71	4 943 377,05	41 487 787,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 010,00	36 560 098,73	4 882 568,40	41 449 677,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		8 649 247,56		8 649 247,56
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		203 098,32	-7 208,48	195 889,84

Руководитель

(подпись)

Л.В. Лозовая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Ушакова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

**Начальник**

(должность)

(подпись)

Е.А. Кокшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Зам.гл.бухгалтера**

(должность)

(подпись)

С.В. Кулемзина

(расшифровка подписи)

77-36-49

(телефон, e-mail)