

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г

Учреждение МДОУ детский сад комбинированного вида № 69

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по СКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	50424627
	2727018212
по ОКТМО	08709000
по ОКПО	50424627
ИНН	2727000198
Глава по БК	031
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	010	100	298 762,00	52 073 061,73	9 099 388,39	61 471 212,12
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	8 704,63	8 704,63
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	52 254 797,77	8 993 179,51	61 247 977,28
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	184 374,00	-	-	184 374,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	97 504,25	97 504,25
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	114 388,00	-	-	114 388,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-27 287,95	-	-27 287,95
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-192 689,89	-	-192 689,89
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	38 241,80	-	38 241,80
<b>Расходы</b>	150	200	184 374,00	51 817 478,89	8 507 580,01	60 509 432,90
в том числе:						
Заработная плата		211	-	35 105 038,61	-	35 105 038,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	169 884,00	-	169 884,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 521 617,42	-	10 521 617,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	54 066,20	-	54 066,20
Услуги связи		221	-	48 000,00	-	48 000,00
Коммунальные услуги		223	-	2 199 720,13	-	2 199 720,13
Работы, услуги по содержанию имущества		225	184 374,00	452 863,00	44 763,33	682 000,33
Прочие работы, услуги		226	-	960 302,00	181 008,49	1 141 310,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	80 490,25	-	80 490,25
Амортизация		271	-	1 105 467,94	49 980,00	1 155 447,94
Расходование материальных запасов		272	-	269 056,49	8 231 628,93	8 500 685,42
Налоги, пошлины и сборы		291	-	802 192,00	-	802 192,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	48 780,85	199,26	48 980,11
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		114 388,00	255 582,84	589 970,38	959 941,22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		114 388,00	255 582,84	591 808,38	961 778,22
Напол на прибыль	302		-	-	1 838,00	1 838,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 064 045,52	159 972,59	-904 072,93
Чистое поступление основных средств	320		-	-844 887,24	-	-844 887,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	114 388,00	260 405,80	49 980,00	424 773,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	114 388,00	1 105 293,04	49 980,00	1 269 661,04
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		-	-192 689,89	-	-192 689,89
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	192 689,89	-	192 689,89
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-26 468,39	159 972,59	133 504,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	279 352,00	8 391 601,52	8 670 953,52
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	305 820,39	8 231 628,93	8 537 449,32
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >						
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 золотой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	61 979 725,66	5 827 041,93	67 806 767,59
уменьшение затрат	392	X	-	61 979 725,66	5 827 041,93	67 806 767,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	410		114 388,00	1 319 628,36	429 997,79	1 864 014,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	3 891 359,27	92 749,50	3 984 108,77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-8 088,01	-8 088,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	298 762,00	52 329 684,50	9 107 127,02	61 735 573,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	298 762,00	52 329 684,50	9 115 215,03	61 743 661,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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 (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		-	3 891 359,27	100 837,51	3 992 196,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	298 762,00	59 121 375,19	9 249 571,57	68 669 708,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	298 762,00	55 230 015,92	9 148 734,06	64 577 511,98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-114 388,00	2 571 730,91	-337 248,29	2 120 094,62
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-



Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	88 599 374,92	88 599 374,92	-	1 331 770,16	1 331 770,16	-	89 931 145,08	-	91 453 976,62	1 581 386,82	93 035 363,44
ПАССИВ	700	-	-	-	88 599 374,92	88 599 374,92	-	1 331 770,16	1 331 770,16	-	89 931 145,08	-	91 453 976,62	1 581 386,82	93 035 363,44
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение:  
Обособленное подразделение  
Учредитель:  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МДОУ детский сад комбинированного вида № 69

Управление образования администрации города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

ЮДЫ	
Форма по ОКУД	0503030
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	80424027
ИНН	2727018212
по ОКТМО	0809000
по ОКФС	5024027
ИНН	2727000108
Глава по БИ	031
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	88 828 213,77	88 828 213,77	-	846 396,00	846 396,00	-	89 674 609,77	-	89 648 191,61	886 396,00	89 934 577,61
Уменьшение стоимости основных средств ** всего *	020	-	-	-	31 892 108,00	31 892 108,00	-	846 396,00	846 396,00	-	32 738 504,00	-	32 996 973,08	886 396,00	33 843 369,08
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	31 892 108,00	31 892 108,00	-	846 396,00	846 396,00	-	32 738 504,00	-	32 996 973,08	886 396,00	33 843 369,08
Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	56 936 105,77	56 936 105,77	-	-	-	-	86 936 105,77	-	86 651 218,53	-	87 091 208,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов ** всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	5 137 961,23	5 137 961,23	-	-	-	-	5 137 961,23	-	4 945 271,34	-	4 945 271,34
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	457 901,89	457 901,89	-	656 837,95	656 837,95	-	1 114 739,84	-	431 433,50	816 810,54	1 246 244,04
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010800000) всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	43 531 968,89	43 531 968,89	-	656 837,95	656 837,95	-	43 188 806,84	-	41 467 923,37	816 810,54	43 284 733,81
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	102 925,08	102 925,08	-	102 925,08	-	-	94 837,07	94 837,07
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	102 925,08	102 925,08	-	102 925,08	-	-	94 837,07	94 837,07
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	-	-	-	46 028 050,00	46 028 050,00	-	568 863,57	568 863,57	-	46 596 913,57	-	49 948 197,35	669 701,08	50 617 698,43
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000) всего	260	-	-	-	38 356,03	38 356,03	-	3 143,56	3 143,56	-	42 499,59	-	37 855,90	38 13	37 694,03
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	46 057 406,03	46 057 406,03	-	674 932,21	674 932,21	-	46 742 339,24	-	49 986 053,25	754 576,28	50 750 629,53
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	88 599 374,92	88 599 374,92	-	1 331 770,16	1 331 770,16	-	89 931 145,08	-	91 453 976,62	1 581 386,82	93 035 363,44

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прочая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	562 562,31	562 562,31	-	566 562,31	-	260 394,60	260 394,60	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 143 703,97	2 143 703,97	-	312,00	312,00	-	2 144 015,97	-	846 979,15	714,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	102 925,06	102 925,06	-	102 925,06	-	94 837,07	94 837,07	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	102 925,06	102 925,06	-	102 925,06	X	X	94 837,07	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладу товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	73 956 175,00	73 956 175,00	-	510 697,00	510 697,00	-	74 476 872,00	-	73 993 462,95	510 697,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	46 028 050,00	46 028 050,00	-	-	-	-	46 028 050,00	-	49 919 326,00	49 919 326,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 340 579,79	3 340 579,79	-	-	-	-	3 340 579,79	-	3 206 369,52	3 206 369,52	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	125 482 508,76	125 482 508,76	-	1 206 496,36	1 206 496,36	-	126 689 005,15	-	127 967 139,67	866 147,57	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат административного субъекта	570	-	-	-	-36 683 133,84	-36 683 133,84	-	126 273,77	126 273,77	-	-36 757 860,07	-	-36 513 163,00	710 244,15	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	89 999 374,92	89 999 374,92	-	1 331 770,16	1 331 770,16	-	89 931 145,08	-	91 453 976,62	1 581 386,82	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.