

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристогра и оздоровления № 1 г.Углегорска Сахалинской области

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования Углегорского Городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

39645115

6508006363

64752000

02115894

6508004694

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           | 3 079 874,09                       | 44 287 703,07                            | 1 722 411,47                  | 49 089 988,63 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                      | 040        | 130           | -                                  | 44 295 653,07                            | 1 710 122,42                  | 46 005 775,49 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |            | 131           | -                                  | 44 295 653,07                            | 1 710 122,42                  | 46 005 775,49 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>  | 060        | 150           | 3 079 874,09                       | -  | -                             | 3 079 874,09  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |            | 152           | 3 079 874,09                       | -  | -                             | 3 079 874,09  |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        | 170           | -                                  | -273 000,00                              | 12 289,05                     | -260 710,95   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от выбытия активов  |            | 172           | -                                  | -273 000,00                              | -                             | -273 000,00   |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами   |            | 173           | -                                  | -  | 12 289,05                     | 12 289,05     |

| 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             |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>  | 110        | 190           | -                                  | 265 050,00                               | -                             | 265 050,00    |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 195           | -                                  | 265 050,00                               | -                             | 265 050,00    |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>   | 150        | 200           | 2 994 492,51                       | 47 064 336,21                            | 1 706 044,84                  | 51 764 873,56 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | 286 909,40                         | 38 244 031,21                            | -                             | 38 530 940,61 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211           | -                                  | 29 942 849,70                            | -                             | 29 942 849,70 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |            | 212           | -                                  | 9 500,00                                 | -                             | 9 500,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213           | -                                  | 8 291 681,51                             | -                             | 8 291 681,51  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   |            | 214           | 286 909,40                         | -  | -                             | 286 909,40    |
| <i>Оплата работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 2 580 789,18                       | 4 381 605,19                             | -                             | 6 962 394,37  |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи  |            | 221           | -                                  | 109 833,75                               | -                             | 109 833,75    |
| Коммунальные услуги   |            | 223           | -                                  | 2 661 534,78                             | -                             | 2 661 534,78  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225           | 2 360 789,18                       | 543 508,70                               | -                             | 2 904 297,88  |
| Прочие работы, услуги   |            | 226           | 220 000,00                         | 1 066 727,96                             | -                             | 1 286 727,96  |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>   | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>   | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | 240        | 260           | -                                  | 494 250,52                               | -                             | 494 250,52    |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266           | -                                  | 494 250,52                               | -                             | 494 250,52    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>  | 250        | 270           | 126 793,93                         | 3 564 101,00                             | 1 706 044,84                  | 5 396 939,77  |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация   |            | 271           | -                                  | 1 475 898,08                             | 10 798,00                     | 1 486 696,08  |
| Расходование материальных запасов   |            | 272           | 126 384,84                         | 2 088 054,31                             | 1 681 266,82                  | 3 895 705,97  |

|  |     |     |        |            |           |            |
|--|-----|-----|--------|------------|-----------|------------|
| Чрезвычайные расходы по операциям с активами   |     | 273 | 409,09 | 148,61     | 13 980,02 | 14 537,72  |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>  | 260 | 280 | -      | 265 050,00 | -         | 265 050,00 |
| в том числе  |     |     |        |            |           |            |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям |     | 281 | -      | 265 050,00 | -         | 265 050,00 |
|  |     |     |        |            |           |            |

| 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             |
| <i>Прочие расходы</i>   | 270        | 290           | -                                  | 115 298,29                               | -                             | 115 298,29    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291           | -                                  | 115 216,00                               | -                             | 115 216,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   |            | 292           | -                                  | 82,29                                    | -                             | 82,29         |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>   | 300        |               | 85 381,58                          | -2 776 633,14                            | 16 366,63                     | -2 674 884,93 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>  | 301        |               | 85 381,58                          | -2 776 633,14                            | 16 366,63                     | -2 674 884,93 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310        |               | -14 803,42                         | -1 076 496,13                            | 58 023,02                     | -1 033 276,53 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | -875 587,08                              | -                             | -875 587,08   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 118 801,00                         | 879 311,00                               | 10 798,00                     | 1 008 910,00  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 118 801,00                         | 1 754 898,08                             | 10 798,00                     | 1 884 497,08  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |               | -14 803,42                         | -232 850,74                              | 58 023,02                     | -189 631,14   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 111 581,42                         | 1 855 203,57                             | 1 739 289,84                  | 3 706 074,83  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 126 384,84                         | 2 088 054,31                             | 1 681 266,82                  | 3 895 705,97  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |

| 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:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 391        | х             | -                                  | 45 490 250,48                            | 1 692 064,82                  | 47 182 315,30  |
| уменьшение затрат  | 392        | х             | -                                  | 45 490 250,48                            | 1 692 064,82                  | 47 182 315,30  |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | х             | -                                  | 31 941,69                                | -                             | 31 941,69      |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   | 410        |               | 100 185,00                         | -1 700 137,01                            | -41 656,39                    | -1 641 608,40  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | 918 574,91                         | -17 074 014,46                           | -94 659,18                    | -16 250 098,73 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -                                  | -134 966,25                              | -66 775,79                    | -201 742,04    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 4 060 050,92                       | 44 186 923,74                            | 2 047 124,43                  | 50 294 099,09  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 4 060 050,92                       | 44 321 889,99                            | 2 113 900,22                  | 50 495 841,13  |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | 918 574,91                         | -16 939 048,21                           | -27 883,39                    | -16 048 356,69 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 5 974 372,32                       | 31 529 366,78                            | 2 039 398,54                  | 39 543 137,64  |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 5 055 797,41                       | 48 468 414,99                            | 2 067 281,93                  | 55 591 494,33  |

| 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</b><br><b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b> | 510        |               | 818 389,91                         | -15 373 877,45                           | -53 002,79                    | -14 608 490,33 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                                 | 540        |               | -118 801,00                        | 1 151 834,55                             | -53 002,79                    | 980 030,76     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 2 811 171,60                       | 61 600 120,32                            | 1 750 087,84                  | 66 161 379,76  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 2 929 972,60                       | 60 448 285,77                            | 1 803 090,63                  | 65 181 349,00  |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x             | 937 190,91                         | -16 603 000,00                           | -                             | -15 665 809,09 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                      | 560        | x             | -                                  | 77 288,00                                | -                             | 77 288,00      |


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 2620E49B6DB0B75CF5A10D9D6B94A9A3  
Владелец: Ларкин Евгений Анатольевич  
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025  
Дата подписи: 18.03.2024 15:47:45

Руководитель

(подпись)

Ларкин Е. А.

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7  
Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна  
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025  
Дата подписи: 28.02.2024 17:48:13

Главный бухгалтер

(подпись)


(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7  
Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна  
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025  
Дата подписи: 06.03.2024 19:11:18

(подпись)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Семёнова Ольга Юрьевна  
(расшифровка подписи)

79241912070,  
ugo.mkuutb@sakhalin.gov.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель учреждения(Ларкин Евгений Анатольевич, Сертификат: 2620E49B6DB0B75CF5A10D9D6B94A9A3, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533169

Владелец Ларкин Евгений Анатольевич

Действителен с 07.02.2024 по 06.02.2025