

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 0503721       |            |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 70361478   |
| ИНН           | 7024021475 |
| по ОКТМО      | 69741000   |
| по ОКПО       | 70361478   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 907        |
| по ОКЕИ       | 383        |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 54"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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           | 17 693 823,52                      | 70 346 411,61                            | 11 008 125,30                 | 99 048 360,43 |
| Доходы от собственности   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 040        | 130           | -                                  | 69 827 560,00                            | 10 978 568,30                 | 80 806 128,30 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | -                                  | 69 827 560,00                            | 10 740 019,50                 | 80 567 579,50 |
| Доходы от компенсации затрат  |            | 134           | -                                  | -  | 226 398,61                    | 226 398,61    |
| Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов               |            | 139           | -                                  | -  | 12 150,19                     | 12 150,19     |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба  | 050        | 140           | -                                  | -  | 2 860,00                      | 2 860,00      |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |            | 141           | -                                  | -  | 2 860,00                      | 2 860,00      |
| Безвозмездные поступления текущего характера  | 060        | 150           | 17 693 823,52                      | -  | -                             | 17 693 823,52 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления      |            | 152           | 17 693 823,52                      | -  | -                             | 17 693 823,52 |
| Безвозмездные поступления капитального характера  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операций с активами   | 090        | 170           | -                                  | 518 467,61                               | 26 697,00                     | 545 164,61    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172           | -                                  | 7 571 880,07                             | -                             | 7 571 880,07  |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами  |            | 173           | -                                  | -  | 26 697,00                     | 26 697,00     |
| Доходы от оценки активов и обязательств   |            | 176           | -                                  | -7 053 412,46                            | -                             | -7 053 412,46 |
| Прочие доходы   | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -             |
| 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             |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:  | 110        | 190           | -                                  | 384,00                                   | -                             | 384,00        |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 191           | -                                  | 384,00                                   | -                             | 384,00        |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)                                 | 150        | 200           | 17 591 999,64                      | 68 854 415,23                            | 9 010 258,82                  | 95 456 673,69 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           | 16 526 855,63                      | 51 833 711,77                            | 579 495,41                    | 68 940 062,81 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211           | 12 689 886,55                      | 39 826 674,31                            | 445 080,84                    | 52 961 641,70 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213           | 3 836 969,08                       | 12 007 037,46                            | 134 414,57                    | 15 978 421,11 |
| Оплата работ, услуг   | 170        | 220           | 42 471,00                          | 9 875 019,51                             | 1 786 816,00                  | 11 704 306,51 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи  |            | 221           | -                                  | 81 931,13                                | -                             | 81 931,13     |
| Транспортные услуги   |            | 222           | -                                  | 4 400,00                                 | -                             | 4 400,00      |
| Коммунальные услуги   |            | 223           | -                                  | 5 538 974,27                             | 60 718,71                     | 5 599 692,98  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225           | 37 510,00                          | 1 951 155,20                             | 365 923,45                    | 2 354 588,65  |
| Прочие работы, услуги   |            | 226           | 4 961,00                           | 2 298 558,91                             | 1 360 173,84                  | 3 663 693,75  |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям  | 210        | 240           | -                                  | 39,00                                    | -                             | 39,00         |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления  |            | 241           | -                                  | 39,00                                    | -                             | 39,00         |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальное обеспечение  | 240        | 260           | 318 351,97                         | 2 851 651,47                             | -                             | 3 170 003,44  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме  |            | 264           | 265 605,52                         | 1 806 458,92                             | -                             | 2 072 064,44  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266           | 52 746,45                          | 1 045 192,55                             | -                             | 1 097 939,00  |
| Расходы по операциям с активами   | 250        | 270           | 704 321,04                         | 2 152 322,48                             | 6 567 732,83                  | 9 424 376,35  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация   |            | 271           | -                                  | 1 466 345,59                             | 58 885,46                     | 1 525 231,05  |
| Расходование материальных запасов   |            | 272           | 704 321,04                         | 685 976,89                               | 6 508 847,37                  | 7 899 145,30  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  | 260        | 280           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Прочие расходы  | 270        | 290           | -                                  | 2 141 671,00                             | 76 214,58                     | 2 217 885,58  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291           | -                                  | 2 141 671,00                             | 40 517,00                     | 2 182 188,00  |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   |            | 292           | -                                  | -  | 5 030,74                      | 5 030,74      |
| Иные выплаты текущего характера организациям  |            | 297           | -                                  | -  | 30 666,84                     | 30 666,84     |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)  | 300        |               | 101 823,88                         | 1 491 996,38                             | 1 997 866,48                  | 3 591 686,74  |



| 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             |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)   | 301        |               | 101 823,88                         | 1 491 996,38                             | 1 997 866,48                  | 3 591 686,74  |
| 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        |               | -                                  | -8 300 373,31                            | -45 048,46                    | -8 345 421,77 |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | -                                  | -1 205 402,86                            | -12 528,46                    | -1 217 931,32 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | -                                  | 937 704,07                               | 51 257,00                     | 988 961,07    |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | -                                  | 2 143 106,93                             | 63 785,46                     | 2 206 892,39  |
| 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        |               | -                                  | -7 053 412,46                            | -                             | -7 053 412,46 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           | -                                  | 567 517,92                               | -                             | 567 517,92    |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           | -                                  | 7 620 930,38                             | -                             | 7 620 930,38  |
| Чистое поступление материальных запасов   | 360        |               | -                                  | -47 669,99                               | -31 560,00                    | -79 229,99    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 712 576,10                         | 638 345,90                               | 6 477 287,37                  | 7 828 209,37  |
| из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |            | 347           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 712 576,10                         | 686 015,89                               | 6 508 847,37                  | 7 907 439,36  |
| из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |            | 447           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое поступление прав пользования   | 370        |               | -                                  | 6 832,00                                 | -                             | 6 832,00      |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 35X           | 6 832,00                           | 6 832,00                                 | -                             | 13 664,00     |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 45X           | 6 832,00                           | -  | -                             | 6 832,00      |
| 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        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 391        | x             | -                                  | 54 818 201,79                            | 10 019 745,08                 | 64 837 946,87 |
| уменьшение затрат   | 392        | x             | -                                  | 54 818 201,79                            | 10 019 745,08                 | 64 837 946,87 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию   | 395        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 396        | x             | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение затрат   | 397        | x             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 400        | x             | -                                  | -720,00                                  | -960,00                       | -1 680,00     |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)   | 410        |               | 101 823,88                         | 9 792 369,69                             | 2 042 914,94                  | 11 937 108,51 |



| 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 финансовыми активами<br>(стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480) | 420        |               | 442 160,00                         | -29 429 790,49                           | 2 214 644,73                  | -26 772 985,76 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов  | 430        |               | -                                  | 2 008 470,72                             | 1 916 735,38                  | 3 925 206,10   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 17 933 237,46                      | 70 026 887,83                            | 10 937 841,38                 | 98 897 966,67  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 17 933 237,46                      | 68 018 417,11                            | 9 021 106,00                  | 94 972 760,57  |
| 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        |               | 442 160,00                         | -31 438 261,21                           | 297 909,35                    | -30 698 191,86 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 33 264 119,48                      | 277 520 962,31                           | 11 335 664,85                 | 322 120 746,64 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 32 821 959,48                      | 308 959 223,52                           | 11 037 755,50                 | 352 818 938,50 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)                   | 510        |               | 340 336,12                         | -39 222 160,18                           | 171 729,79                    | -38 710 094,27 |
| 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        |               | -101 823,88                        | -144 467,74                              | 171 729,79                    | -74 561,83     |

| 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 прочей кредиторской задолженности   |  | 541        | 730           | 25 042 019,82                      | 93 218 186,98                            | 9 500 301,15                  | 127 760 507,95 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   |  | 542        | 830           | 25 143 843,70                      | 93 367 654,72                            | 9 328 571,36                  | 127 835 069,78 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов      |  | 550        | x             | 442 160,00                         | -38 929 480,00                           | -                             | -38 487 320,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов |  | 560        | x             | -                                  | -148 212,44                              | -                             | -148 212,44    |

Руководитель Г. П. С. (подпись) Г. П. С. (расшифровка подписи) Г. П. С. (подпись) Г. П. С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОО (должность) Осипенко Е.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист по финансовой работе (должность) Карпенко О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.