

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	16 519 200,00	118 586,37	16 637 786,37	-	19 270 860,81	15 819,42	19 286 680,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	22 429 225,51	262 252,27	22 691 477,78	-	25 133 494,93	168 994,87	25 302 489,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	40 402,08	12 399,68	52 801,76	-	18 568,10	8 146,26	26 714,36
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	17 865,86	17 865,86	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 865,86	17 865,86	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 940 307,00	-	8 940 307,00	-	8 940 307,00	-	8 940 307,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 519 200,00	-	16 519 200,00	-	19 258 860,00	-	19 258 860,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	376 359,11	9 673,83	386 032,94	-	604 471,16	9 562,45	614 033,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	25 876 268,19	39 939,37	25 916 207,56	-	28 822 206,26	18 208,71	28 840 414,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 447 042,68	222 312,90	-3 224 729,78	-	-3 688 711,33	150 786,16	-3 537 925,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	22 429 225,51	262 252,27	22 691 477,78	-	25 133 494,93	168 994,87	25 302 489,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.В. Филиппова _____ Главный бухгалтер  И.А. Поликарпова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ УОИМП", ОГРН 1133328006602, ИНН 3328493923, КПП 332801001, 600005, Владимирская область, г Владимир, ул Горького, д. 62
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор  Н.А. Кузнецова _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 22"

Обособленное подразделение Учредитель Финансовое управление администрации города Владимира

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации города Владимира

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 0:00:00
32946233
3328101608
17701000
3302004864
873
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	1 018 795,00	10 176 556,76	1 579 389,93	12 774 741,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 176 551,76	1 550 438,22	11 726 989,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	10 176 551,76	1 550 438,22	11 726 989,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	750 000,00	-	3 001,71	753 001,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	750 000,00	-	-	750 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	3 001,71	3 001,71
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	268 795,00	-	-	268 795,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	268 795,00	-	-	268 795,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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:						
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	5,00	25 950,00	25 955,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	25 950,00	25 950,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)				5,00	-	5,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	750 000,00	10 687 020,41	1 650 916,67	13 087 937,08
в том числе:	160	210	-	9 012 141,74	286 140,82	9 298 282,56
Заработная плата						
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211	-	6 929 644,86	219 770,15	7 149 415,01
Оплата работ, услуг	160	213	-	2 082 496,88	66 370,67	2 148 867,55
в том числе:	170	220	750 000,00	816 149,07	26 103,94	1 592 253,01
Услуги связи						
Коммунальные услуги	170	221	-	18 362,27	-	18 362,27
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223	-	644 364,55	240,06	644 604,61
Прочие работы, услуги	170	225	600 000,00	78 095,29	1 816,31	679 911,60
Обслуживание долговых обязательств	170	226	150 000,00	75 326,96	24 047,57	249 374,53
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	11 730,31	-	11 730,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
Расходы по операциям с активами	240	266	-	11 730,31	-	11 730,31
в том числе:	250	270	-	704 718,29	1 336 219,20	2 040 937,49
Амортизация						
Расходование материальных запасов	250	271	-	693 816,20	25 950,00	719 766,20
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272	-	10 902,09	1 310 269,20	1 321 171,29
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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	-	142 281,00	2 452,71	144 733,71
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	✓ 142 281,00	2 451,00	144 732,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,71	1,71
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300 ✓		268 795,00	-510 463,65	-71 526,74	-313 195,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301 ✓		268 795,00	-510 463,65	-71 526,74	-313 195,39
<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 ✓			-47 391,39	9 509,55	-37 881,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-43 921,20		-43 921,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	268 795,00	649 895,00	25 950,00	944 640,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	268 795,00	693 816,20	25 950,00	988 561,20
<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 произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-3 470,19	6 253,36	2 783,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		7 431,90	1 316 522,56	1 323 954,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		10 902,09	1 310 269,20	1 321 171,29
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				2 700,00	2 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			2 700,00	2 700,00
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		10 952 089,57	1 612 655,19	12 564 744,76
уменьшение затрат	392	x		10 952 089,57	1 612 655,19	12 564 744,76
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			556,19	556,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		268 795,00	-463 072,26	-81 036,29	-275 313,55
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			2 751 660,81	-103 266,95	2 648 393,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-95 798,12	-95 798,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 018 795,00	10 176 551,76	1 560 908,76	12 756 255,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 018 795,00	10 176 551,76	1 656 706,88	12 852 053,64
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			2 751 660,81	-7 468,83	2 744 191,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 018 795,00	30 243 031,22	1 553 439,93	32 815 266,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 018 795,00	27 491 370,41	1 560 908,76	30 071 074,17