

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МДОБУ "Детский сад № 26"

Обособленное подразделение  
Учредитель

Администрация города Минусинска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

управление образования администрации города Минусинска

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2024 |
| 58790260   |
| 2455017474 |
| 04723000   |
| 02101260   |
| 2455012892 |
| 045        |
| 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</b>                                                                                                                                  | 010        | 100           | 1 412 661,26                       | 34 113 070,40                            | 2 377 524,84                  | 37 903 256,50 |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                       |            | 131           | -                                  | 34 125 531,20                            | 2 377 499,84                  | 36 503 031,04 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                       |            | 152           | 1 412 661,26                       | -                                        | -                             | 1 412 661,26  |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                                      |            | 172           | -                                  | 2 738 873,86                             | 25,00                         | 2 738 698,86  |
| Доходы от оценки активов и обязательств                                                                                                        |            | 176           | -                                  | -2 772 014,70                            | -                             | -2 772 014,70 |
| Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления                                       |            | 186           | -                                  | 20 880,04                                | -                             | 20 880,04     |
| <b>Расходы</b>                                                                                                                                 | 150        | 200           | 1 412 661,26                       | 34 899 679,14                            | 2 153 386,22                  | 38 465 726,62 |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Зарплата                                                                                                                                       |            | 211           | -                                  | 23 490 780,41                            | -                             | 23 490 780,41 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                           |            | 212           | -                                  | 1 750,00                                 | -                             | 1 750,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                          |            | 213           | -                                  | 7 093 874,02                             | -                             | 7 093 874,02  |
| Услуги связи                                                                                                                                   |            | 221           | -                                  | 19 761,60                                | -                             | 19 761,60     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                            |            | 223           | -                                  | 2 018 226,65                             | -                             | 2 018 226,65  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                          |            | 224           | -                                  | 20 880,04                                | -                             | 20 880,04     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                         |            | 225           | -                                  | 234 758,99                               | -                             | 234 758,99    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                          |            | 226           | 1 412 661,26                       | 194 271,70                               | 118 973,89                    | 1 725 906,85  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                    |            | 266           | -                                  | 143 826,08                               | -                             | 143 826,08    |
| Амортизация                                                                                                                                    |            | 271           | -                                  | 283 526,74                               | 57 034,82                     | 340 561,56    |
| Расходование материальных запасов                                                                                                              |            | 272           | -                                  | 1 398 018,53                             | 1 977 377,51                  | 3 375 396,04  |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                  |            | 292           | -                                  | 4,38                                     | -                             | 4,38          |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        |               | -                                  | -786 608,74                              | 224 138,62                    | -562 470,12   |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                                                | 301        |               | -                                  | -786 608,74                              | 224 138,62                    | -562 470,12   |
| Налог на прибыль                                                                                                                               | 302        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310        |               | -                                  | -3 129 206,90                            | 117 049,01                    | -3 012 157,89 |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                                                     | 320        |               | -                                  | -198 137,40                              | -                             | -198 137,40   |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                          | 321        | 310           | -                                  | 85 389,34                                | 57 269,82                     | 142 659,16    |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                          | 322        | 41X           | -                                  | 283 526,74                               | 57 269,82                     | 340 796,56    |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>                                                                                               | 330        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                                    | 331        | 320           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                                                    | 332        | 42X           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление произведенных активов</b>                                                                                                | 350        |               | -                                  | -2 772 014,70                            | -                             | -2 772 014,70 |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                                                     | 351        | 330           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                                                     | 352        | 43X           | -                                  | 2 772 014,70                             | -                             | 2 772 014,70  |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                                                                                 | 360        |               | -                                  | -138 174,76                              | 117 049,01                    | -21 125,75    |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                      | 361        | 340           | -                                  | 1 260 234,27                             | 2 111 971,52                  | 3 372 205,79  |
| из них:                                                                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                      | 362        | 440           | -                                  | 1 398 409,03                             | 1 994 922,51                  | 3 393 331,54  |
| из них:                                                                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>                                                                                                     | 370        |               | -                                  | -20 880,04                               | -                             | -20 880,04    |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                                          | 371        | 35X           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                                          | 372        | 45X           | -                                  | 20 880,04                                | -                             | 20 880,04     |
| <b>Чистое поступление биологических активов</b>                                                                                                | 380        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости биологических активов                                                                                                     | 381        | 360           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости биологических активов                                                                                                     | 382        | 46X           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>                                                                | 390        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                                                              | 391        | x             | -                                  | 48 000 056,85                            | 2 354 167,75                  | 50 354 224,60 |
| уменьшение затрат                                                                                                                              | 392        | x             | -                                  | 48 000 056,85                            | 2 354 167,75                  | 50 354 224,60 |
| <b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>                                                                                             | 395        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                                                              | 396        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение затрат                                                                                                                              | 397        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Расходы будущих периодов</b>                                                                                                                | 400        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420 - стр. 510)                                                              | 410        |               | -                                  | 2 342 598,16                             | 107 089,61                    | 2 449 687,77  |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)                                    | 420        |               | -                                  | 2 774 985,55                             | 83 471,75                     | 2 858 457,30  |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                                   | 430        |               | -                                  | -19,02                                   | 68 847,90                     | 68 828,88     |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                                                                 | 431        | 510           | 1 412 661,26                       | 34 154 174,78                            | 2 372 535,21                  | 37 939 371,25 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                                                                     | 432        | 610           | 1 412 661,26                       | 34 154 193,80                            | 2 303 697,31                  | 37 870 542,37 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                                                                                            | 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           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>                                                                                 | 450        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                                                      | 451        | 530           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                                                      | 452        | 630           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>                                                                                                     | 460        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                                                                    | 461        | 540           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                                                                    | 462        | 640           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>                                                                                              | 470        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                                                                                   | 471        | 550           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                                                                                   | 472        | 650           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                                                                                             | 480        |               | -                                  | 2 775 004,57                             | 14 623,85                     | 2 789 628,42  |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                                                           | 481        | 560           | 1 412 661,26                       | 37 671 238,84                            | 2 377 499,84                  | 41 461 399,94 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                                                           | 482        | 660           | 1 412 661,26                       | 34 896 234,27                            | 2 362 875,99                  | 38 671 771,52 |

|                                                                                   |     |     |              |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 |     | -            | 432 387,39    | -23 617,86   | 408 769,53    |
| 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 |     | -            | 235,00        | -23 617,86   | -23 382,86    |
| в том числе:                                                                      |     |     |              |               |              |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541 | 730 | 1 412 661,26 | 47 240 909,78 | 2 331 477,79 | 50 985 048,83 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542 | 830 | 1 412 661,26 | 47 240 874,78 | 2 355 095,65 | 51 008 431,69 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550 | x   | -            | -20 880,04    | -            | -20 880,04    |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560 | x   | -            | 453 032,43    | -            | 453 032,43    |

Руководитель  О.А. Кирьянова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  О.Г. Ротахина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ «ЦББУ» ОГРН 1122455001635 ИНН 2455033324 КПП 245501001 г.Минусинск ул.Октябрьская 66 пом.13 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность)  (подпись) С.В. Шукха (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность)  (подпись) Г.В. Козина (расшифровка подписи) 8 39132 23434 (телефон, e-mail)

24 января 2024 г.