

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение _____ на _____ 01 января 2024 г.
 Обособленное подразделение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36»
 Учредитель Муниципальное образование "Город Таганрог"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образованием г. Таганрог
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

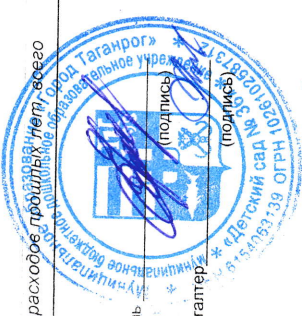
Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44864183
по ОКТМО	60737000
по ОКТО	02114437
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Сумма отклонения		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 034 371,10	3 034 371,10	-	-	-	3 034 371,10	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	3 034 371,10	3 034 371,10	-	-	-	3 034 371,10	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	x						
	950							



Руководитель: Нерозникова Елена Юрьевна (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель, финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Алтухова Светлана Сергеевна (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Алтухова С.С. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер (должность) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 64-00-24 sad36@iagobr.ru (телефон, e-mail)

09 января 2024г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36»

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г. Таганрог

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44864183
ИНН	6154063139
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	199 619,00	20 508 780,60	3 221 768,53	23 930 168,13
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	19 848 597,10	3 085 678,03	22 934 275,13
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	131	-	19 848 597,10	3 085 678,03	22 934 275,13
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	199 619,00	-	-	199 619,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	199 619,00	-	-	199 619,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	660 183,50	96 202,50	756 386,00
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	31 809 115,25	96 202,50	31 905 317,75
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	-31 148 931,75	-	-31 148 931,75

Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	190			39 888,00	39 888,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	110	192			39 888,00	39 888,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	199 619,00	20 958 107,93	3 004 381,49	24 162 108,42
в том числе:						
Заработная плата	160	210		15 025 104,91		15 025 104,91
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211		11 545 413,42		11 545 413,42
Оплата работ, услуг	160	213		3 479 691,49		3 479 691,49
в том числе:						
Услуги связи	170	220	199 619,00	4 584 994,31		4 784 613,31
Коммунальные услуги	170	221		36 366,17		36 366,17
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		1 494 660,36		1 494 660,36
Прочие работы, услуги	170	225	199 619,00	320 192,50		519 811,50
Обслуживание долговых обязательств	170	226		2 733 775,28		2 733 775,28
в том числе:						
190	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
210	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
230	230	250				
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	260		142 501,85		142 501,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	264		47 029,92		47 029,92
Расходы по операциям с активами	240	266		95 471,93		95 471,93
в том числе:						
Амортизация	250	270		1 005 002,86	3 004 381,49	4 009 384,35
Расходование материальных запасов	250	271		686 893,80		686 893,80
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272		318 109,06	3 004 381,49	3 322 490,55
в том числе:						
260	260	280				

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	200 504,00	-	200 504,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	291	-	200 504,00	-	200 504,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-	- 449 327,33	217 387,04	- 231 940,29
Налог на прибыль	301		-	- 449 327,33	217 387,04	- 231 940,29
302						
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 31 732 773,23	50 942,83	- 31 681 830,40
Чистое поступление основных средств	320		-	- 585 763,80	-	- 585 763,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		761 313,50	96 202,50	857 516,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 347 077,30	96 202,50	1 443 279,80
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		-	- 31 148 931,75	-	- 31 148 931,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		31 148 931,75	-	31 148 931,75
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 056,60	50 942,83	51 999,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		319 165,66	3 055 324,32	3 374 489,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		318 109,06	3 004 381,49	3 322 490,55
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360		-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X		-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя		Код стро-ки		Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	3	4	5	6	7
в том числе:								
увеличение затрат		391	X			20 029 338,28	3 004 381,49	23 033 719,77
уменьшение затрат		392	X			20 029 338,28	3 004 381,49	23 033 719,77
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395						
в том числе:								
увеличение затрат		396	X					
уменьшение затрат		397	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X			865,72		865,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410				31 283 445,90	166 444,21	31 449 890,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420			517 300,00	37 905 515,25	159 457,77	38 582 273,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430					11 948,34	11 948,34
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510		199 619,00	19 848 597,10	3 053 217,76	23 101 433,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610		199 619,00	19 848 597,10	3 041 269,42	23 089 485,52
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			517 300,00	37 905 515,25	147 509,43	38 570 324,68
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности		481	560		729 900,00	101 258 629,62	3 188 778,85	105 177 308,47
уменьшение дебиторской задолженности		482	660		212 600,00	63 353 114,37	3 041 269,42	66 606 983,79

Наименование показателя

1

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам

в том числе:

увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам
 уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам

в том числе:

увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам
 уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности
 уменьшение прочей кредиторской задолженности
Чистое изменение доходов будущих периодов
Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Руководитель



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

(подпись)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)
 главный бухгалтер
 (должность)

09 января 2024г.

Алтухова С.С.

(расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
510	3	517 300,00	6 622 069,35	6	7 132 382,91
520		-	-	- 6 986,44	-
521	710	-	-	-	-
522	810	-	-	-	-
530		-	-	-	-
531	720	-	-	-	-
532	820	-	-	-	-
540		-	-	-	-
541	730	199 619,00	404 068,88	- 6 986,44	397 082,44
542	830	199 619,00	26 446 152,46	-	29 673 156,12
550	x	517 300,00	26 042 083,58	3 027 384,66	29 276 073,68
560	x	-	6 096 400,00	3 034 371,10	6 613 700,00
			121 600,47		121 600,47

Нерозникова Елена Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алтухова Светлана Сергеевна
 (расшифровка подписи)