|  |
| --- |
| **Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)** |
| **(Изменение №1)** |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата формирования** | 05.04.2024 |
| **Дата утверждения** | 01.04.2024 |
| **Полное наименование учреждения** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 119" |
| **Код учреждения** | 19328320 |
| **ИНН** | 3528069408 |
| **КПП** | 352801001 |
| **Период формирования** | 2023 |
| **Сформировано** | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 119"ИНН 3528069408КПП 352801001 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | 0503721 |
|  | на 01 января 2024г. | Дата | 01.01.2024 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 119" | по ОКПО | 53994242 |
|  |  | ИНН | 3528069408 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель | Мэрия города Череповца | по ОКТМО | 19730000001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА | по ОКПО | 02104608 |
| ИНН | 3528012828 |
|  | Глава по БК |  |
| Периодичность годовая |  |  |
| Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 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 |
| **Доходы**(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 0,00 | 31 946 216,80 | 5 864 620,66 | 37 810 837,46 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 0,00 | 31 930 376,00 | 5 919 678,23 | 37 850 054,23 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 31 930 376,00 | 5 919 678,23 | 37 850 054,23 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 0,00 |  | 31,21 | 31,21 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 |  | 31,21 | 31,21 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -2 377 460,00 | 27 352,22 | -2 350 107,78 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -2 452 348,67 | 0,00 | -2 452 348,67 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | 0,00 | 27 352,22 | 27 352,22 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | 0,00 | 74 888,67 | 0,00 | 74 888,67 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | -82 441,00 | -82 441,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Иные доходы | 100 | 189 | 0,00 | 0,00 | -82 441,00 | -82 441,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 2 393 300,80 | 0,00 | 2 393 300,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | 0,00 | 2 393 300,80 | 0,00 | 2 393 300,80 |
| **Расходы**(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 0,00 | 31 699 912,43 | 5 857 531,66 | 37 557 444,09 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 0,00 | 24 421 172,56 | 455 957,37 | 24 877 129,93 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 18 758 646,43 | 348 290,58 | 19 106 937,01 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 5 662 526,13 | 107 666,79 | 5 770 192,92 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 0,00 | 6 293 762,53 | 5 018 064,19 | 11 311 826,72 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 45 989,13 | 0,00 | 45 989,13 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 2 897 880,21 | 0,00 | 2 897 880,21 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 1 233 128,24 | 14 900,00 | 1 248 028,24 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 0,00 | 2 116 764,95 | 5 003 164,19 | 7 119 929,14 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 62 183,40 | 0,00 | 62 183,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 62 183,40 | 0,00 | 62 183,40 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 0,00 | 821 672,55 | 376 175,29 | 1 197 847,84 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 250 | 271 |  | 746 894,92 | 25 000,00 | 771 894,92 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 74 777,63 | 351 175,29 | 425 952,92 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 101 121,39 | 7 334,81 | 108 456,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 101 121,39 | 6 433,00 | 107 554,39 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 901,60 | 901,60 |
| **Чистый операционный результат**(стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 |  | 0,00 | 246 304,37 | 7 089,00 | 253 393,37 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) | 301 |  | 0,00 | 246 304,37 | 7 089,00 | 253 393,37 |
| Налог на прибыль | 302 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Операции с нефинансовыми активами**(стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400) | 310 |  | 0,00 | 1 729 638,22 | -130 323,40 | 1 599 314,82 |
| Чистое поступление основных средств | 320 |  | 0,00 | 1 646 405,88 | 0,00 | 1 646 405,88 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 2 413 300,80 | 50 000,00 | 2 463 300,80 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 766 894,92 | 50 000,00 | 816 894,92 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 |  | 0,00 | 74 888,67 | 0,00 | 74 888,67 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 74 888,67 | 0,00 | 74 888,67 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 |  | 0,00 | 8 343,67 | -130 239,25 | -121 895,58 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 83 121,30 | 220 936,04 | 304 057,34 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 74 777,63 | 351 175,29 | 425 952,92 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление биологических активов | 380 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 39 790 825,03 | 10 004 651,68 | 49 795 476,71 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 39 790 825,03 | 10 004 651,68 | 49 795 476,71 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение затрат | 396 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение затрат | 397 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | -84,15 | -84,15 |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами**(стр.420 – стр.510) | 410 |  | 0,00 | -1 483 333,85 | 137 412,40 | -1 345 921,45 |
| **Операции с финансовыми активами**(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 |  | 0,00 | 15 320 411,43 | 136 992,92 | 15 457 404,35 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 |  | 0,00 | 1 238 548,03 | 66 829,44 | 1 305 377,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 0,00 | 31 962 840,00 | 5 872 105,74 | 37 834 945,74 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 0,00 | 30 724 291,97 | 5 805 276,30 | 36 529 568,27 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление акций и иных форм финансовых инструментов | 450 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 |  | 0,00 | 14 081 863,40 | 70 163,48 | 14 152 026,88 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 0,00 | 124 830 486,05 | 8 357 605,37 | 133 188 091,42 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 0,00 | 110 748 622,65 | 8 287 441,89 | 119 036 064,54 |
| **Операции с обязательствами**(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 |  | 0,00 | 16 803 745,28 | -419,48 | 16 803 325,80 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 |  | 0,00 | 192 118,05 | 29 481,22 | 221 599,27 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 0,00 | 41 503 231,68 | 6 571 952,91 | 48 075 184,59 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 0,00 | 41 311 113,63 | 6 542 471,69 | 47 853 585,32 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 16 533 568,00 | -32 586,00 | 16 500 982,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 78 059,23 | 2 685,30 | 80 744,53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Людмила Александровна Воронова | Главный бухгалтер |  |
| Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |