

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

МАДОН д/с № 99

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
3908016762	
27701000	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	736 676,00	29 245 880,38	6 469 909,97	36 452 466,35
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 431 906,98	6 469 909,97	35 901 816,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	29 431 906,98	5 962 058,76	35 393 965,74
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	507 851,21	507 851,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	736 676,00	-	-	736 676,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	736 676,00	-	-	736 676,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-244 975,00	-	-244 975,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 115 342,12	-	4 115 342,12
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 360 317,12	-	-4 360 317,12

	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-	-
в том числе							
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	58 948,40	-	-	58 948,40
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	4 948,40	-	-	4 948,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	54 000,00	-	-	54 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	646 350,00	28 473 901,88	6 350 765,85	35 471 017,73	
в том числе	160	210	-	24 022 474,40	673 993,25	24 696 467,65	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе							
Заработная плата		211	-	18 451 434,78	517 659,97	18 969 094,75	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 571 039,62	156 333,28	5 727 372,90	
Оплата работ, услуг	170	220	645 700,00	3 589 939,32	276 332,83	4 511 972,15	
в том числе							
Услуги связи		221	-	52 323,99	-	52 323,99	
Коммунальные услуги		223	-	1 355 035,65	10 034,83	1 365 070,48	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	645 700,00	584 916,36	38 834,00	1 269 450,36	
Прочие работы, услуги		226	-	1 597 663,32	227 464,00	1 825 127,32	
Обслуживание договоров обязательстве	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе							
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	126 920,47	-	-	127 643,17
в том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	126 920,47	722,70	-	127 643,17
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	650,00	468 021,52	5 399 717,07	5 868 388,59	
в том числе							
Амортизация		271	-	351 097,84	157 242,28	508 340,12	
Расходование материальных запасов		272	650,00	116 923,68	5 242 474,79	5 360 048,47	
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-	
в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	266 546,17	-	266 546,17
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	266 546,17	-	266 546,17
<b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302): (стр. 310+стр. 410)</b>	300		90 326,00	771 978,50	119 144,12	981 448,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		90 326,00	771 978,50	119 144,12	981 448,62
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		-650,00	-4 305 162,71	-212 452,74	-4 518 265,45
<i>Чистое погашение основных средств</i>	320		-	-106 122,84	-146 402,28	-252 525,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	90 976,00	244 975,00	10 840,00	346 791,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	90 976,00	351 097,84	157 242,28	599 316,12
<i>Чистое погашение непроваденных активов</i>	350		-	-4 360 317,12	-	-4 360 317,12
уменьшение стоимости непроваденных активов	352	43X	-	4 360 317,12	-	4 360 317,12
<i>Чистое погашение материальных запасов</i>	360		-650,00	161 277,25	-66 050,46	94 576,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	278 200,93	5 176 424,33	5 454 625,26
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	650,00	116 923,68	5 242 474,79	5 360 048,47
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с неликвидными средствами	Деятельность по текущему заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>В том числе:</b>						
Увеличение затрат	391	Х	-	38 108 759,12	6 477 620,25	44 586 379,37
Уменьшение затрат	392	Х	-	38 108 759,12	6 477 620,25	44 586 379,37
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>						
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		90 976,00	5 077 141,21	331 596,86	5 499 714,07
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	-23 113 912,22	325 452,80	-22 788 459,42
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	1 238 256,04	385 040,22	1 623 296,26
<b>В том числе:</b>						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	736 676,00	29 445 993,90	6 577 148,71	36 759 818,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	736 676,00	28 207 737,86	6 192 108,49	35 136 522,35
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	-24 352 168,26	-59 587,42	-24 411 755,68
<b>В том числе:</b>						
Увеличение дебиторской задолженности	481	560	736 676,00	5 079 738,72	6 517 561,29	12 333 976,01
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	736 676,00	29 431 906,98	6 577 148,71	36 745 731,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос-действию заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-90 976,00	-28 191 053,43	-6 144,06	-28 288 173,49
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-90 976,00	44 129,70	-	-46 846,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	736 676,00	38 670 971,23	6 434 541,13	45 842 188,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	827 652,00	38 626 841,53	6 434 541,13	45 889 034,66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-28 467 510,38	-	-28 467 510,38
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	232 327,25	-6 144,06	226 183,19

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00D217D9D2BA7A7E9E3577F857073357BD  
 Владелец: ОНИЦУК ВIKТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА  
 Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025  
 Дата подписи: 18.01.2024 12:25:08

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1ABV80B0255B937DC56ED05FDC0672445  
 Владелец: Вохмянина Елена Николаевна  
 Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024  
 Дата подписи: 18.01.2024 12:25:28

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование: ОПРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование: ОПРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование: ОПРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование: ОПРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

зав. УКОПОТО \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование: ОПРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«01» января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024  
 Главный бухгалтер(Вохмянина Елена Николаевна, Сертификат: 1ABV80B0255B937DC56ED05FDC0672445, Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024), Руководитель(ОНИЦУК ВIKТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА, Сертификат: 00D217D9D2BA7A7E9E3577F857073357BD, Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025)