

Отчет о движении средств по источникам финансирования на ведение уставной деятельности АН ДОО "Алмазик" за 12 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	Всего	Собственные средства	Платные услуги	Доходы от размещения ВСДС	Прочие доходы	Пожертвования	Финансирование предпринимательских мер ФСС	Грант "Движение первых"	Грант "30 добрых дел АЗБ"	Средства Учредителя АК "АЛРОСА" (ПАО)	Субсидия из бюджета МО "Мирнинский район"	Субсидия МО "МР" на ремонт	Субсидия МО "МР" по оплате проезда работников за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО)	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Количество детских садов	27,7														
	Среднесписочное количество воспитанников	4 031														
	Объем производства в физическом выражении	641 446														
	Всего дней посещений в месяц на 1 ребенка	13,3														
	Средний тариф родительской платы за присмотр и уход	361														
I.	Остаток средств на 01.01.2023	55 455	0	1 559	0	1 687	0		0	0	7 490	42 231	0	2 437	51	0
	Доходы от оказания платных услуг	1 559		1 559												
	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	51													51	
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с дополнительной компенсацией расходов по оплате стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно за счет средств целевого финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО)	2 437												2 437		
	Прочие доходы	1 687				1 687										
	Остаток финансирования 2021 г.	14 932									7 466	7 466				
	Остаток к возврату денежных средств АК АЛРОСА (ПАО)	24									24					
	Остаток финансирования 2022 г.	34 765										34 765				
II.	Поступления Организации	2 268 581	234 412	22 749	11 531	1 264	298	417	824	100	459 976	838 000	20 320	11 842	5 887	660 961
	Доходы от реализации услуг дошкольного образования	224 779	224 779													
	Доходы от услуг по реализации питания	9 633	9 633													
	Доходы от оказания платных услуг	22 749		22 749												
	Прочие доходы	1 681				1 264		417								
	Доходы от размещения ВСДС на депозитных счетах кредитных организаций	11 531			11 531											
	Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	660 961														660 961
	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	5 938													5 938	
	Субсидия из бюджета МО "Мирнинский район"	838 000										838 000				
	Средства Учредителя АК "АЛРОСА" (ПАО)	460 000									460 000					
	Возврат денежных средств АК АЛРОСА (ПАО)	-24									-24					
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с дополнительной компенсацией расходов по оплате стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно за счет средств целевого финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО)	20 400												20 400		
	Возврат денежных средств МО "МР" по оплате проезда работников за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО)	-8 558												-8 558		
	Субсидия из бюджета МО "Мирнинский район" на возмещение части затрат по текущему и капитальному ремонту объектов	20 320											20 320			
	Возврат субсидии из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих за 2022 год	-51													-51	
	Безвозмездные поступления, пожертвования	298					298									
	Грант "Движение первых"	824							824							
	Грант "30 добрых дел АЗБ"	100								100						
III.	Расходы Организации	2 286 997	234 412	21 887	11 531	1 087	298	417	824	0	463 853	857 097	20 320	7 628	6 682	660 961
	Материалы	54 050	5 189	1 676	0		298		544		13 377	18 737		0	147	14 081
	Расходы на питание	223 112	165 127	341	0		0		1		20 412	32 704		0	4 528	0
	Коммунальные услуги	167 676	0	1 078	0		0		0		55 224	111 375		0	0	0
	Оплата труда	1 152 949	41 214	13 152	0	20	0		0		218 182	384 750		0	1 308	494 321
	Страховые взносы	349 209	12 422	3 944	0	6	0		0		64 540	118 733		0	394	149 170
	Услуги сторонних организаций	156 132	10 365	1 418	1 373		0	417	34		51 609	89 566		0	301	1 050
	Приобретение основных фондов	71 578	0	250	10 159		0		0		1 514	38 171	20 320	0	0	1 165
	Прочие расходы	111 933	95	29	0	1 061	0		245		38 891	62 808		7 628	3	1 173
	Налоги	357	0	0	0		0		0		103	254		0	0	0
IV.	Остаток средств на 31.12.2023	37 039	0	2 421	0	1 864	0	0	0	100	3 613	23 134	0	6 651	-744	0
	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	-744													-744	
	Доходы от оказания платных услуг	2 421		2 421												
	Прочие доходы	1 864				1 864										
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с дополнительной компенсацией расходов по оплате стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно за счет средств целевого финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО)	6 651												6 651		
	Остаток финансирования 2021 г. (ПДС сад нового поколения)	7 226									3 613	3 613				
	Остаток финансирования 2023 г.	17 621									0	17 621				
	Капитальные вложения (08 счет) Разработка ПДС 2022 года	1 900										1 900				
	Грант "30 добрых дел АЗБ"	100								100						

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

И.о. заместителя исполнительного директора по экономическим вопросам

А.В. Мироненко

В.В. Булгакова

Ю.А. Садырева