

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 компенсирующего вида"

Обособленное подразделение Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное

Учредитель учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4100018369
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	12 240 657,05	59 464 199,00	1 388 879,71	73 093 735,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	57 924 399,00	1 280 264,02	59 204 663,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	57 924 399,00	1 111 280,31	59 035 679,31
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	168 983,71	168 983,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 240 657,05	-	28,43	12 240 685,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 240 657,05	-	-	12 240 657,05
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	28,43	28,43
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 538 000,00	101 099,26	1 639 099,26
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	3 831 871,26	-	3 831 871,26
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	101 099,26	101 099,26
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 293 871,26	-	-2 293 871,26

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 800,00	7 488,00	9 288,00
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 800,00	-	1 800,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	7 488,00	7 488,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	12 201 412,11	57 480 499,49	1 462 313,62	71 144 225,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 103 750,14	44 409 846,93	-	45 513 597,07
в том числе						
Заработная плата		211	-	34 115 903,91	-	34 115 903,91
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 293 943,02	-	10 293 943,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 103 750,14	-	-	1 103 750,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	11 076 166,91	8 794 168,27	-	19 870 335,18
в том числе						
Услуги связи		221	-	57 474,84	-	57 474,84
Коммунальные услуги		223	-	3 822 756,59	-	3 822 756,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 539 764,02	2 379 431,17	-	12 919 195,19
Прочие работы, услуги		226	536 402,89	2 534 505,67	-	3 070 908,56
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	241 977,84	-	241 977,84
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	241 977,84	-	241 977,84
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	21 495,06	3 444 163,45	1 461 813,62	4 927 472,13
в том числе						
Амортизация		271	-	1 038 449,69	56 571,48	1 095 021,17
Расходование материальных запасов		272	21 495,06	2 405 713,76	1 405 242,14	3 832 450,96
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	590 343,00	500,00	590 843,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	294 823,00	-	294 823,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	500,00	500,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	295 520,00	-	295 520,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		39 244,94	1 983 699,51	-73 433,91	1 949 510,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		39 244,94	1 983 699,51	-73 433,91	1 949 510,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-21 495,06	-2 963 239,22	-154 963,84	-3 139 698,12
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-635 688,69	-56 571,48	-692 260,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	805 522,00	-	805 522,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 441 210,69	56 571,48	1 497 782,17
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-2 293 871,26	-	-2 293 871,26
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 293 871,26	-	2 293 871,26
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-21 495,06	-75 549,18	-98 392,36	-195 436,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 330 164,58	1 306 849,78	3 637 014,36
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 495,06	2 405 713,76	1 405 242,14	3 832 450,96
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	88 291 536,55	1 525 873,10	89 817 409,65
уменьшение затрат	392	x	-	88 291 536,55	1 525 873,10	89 817 409,65
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	41 869,91	-	41 869,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		60 740,00	4 946 938,73	81 529,93	5 089 208,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 060 260,00	-69 106 300,78	98 069,58	-70 068 491,20
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-31 603,86	-31 603,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 552 206,73	58 039 417,03	1 346 777,33	71 938 401,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 552 206,73	58 039 417,03	1 378 381,19	71 970 004,95
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 060 260,00	-69 106 300,78	129 673,44	-70 036 887,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 897 581,10	110 171 027,64	1 465 449,67	126 534 058,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 957 841,10	179 277 328,42	1 335 776,23	196 570 945,75

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 121 000,00	-74 053 239,51	16 539,65	-75 157 699,86
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	60 633,39	16 539,65	77 173,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 316 366,73	77 628 056,44	1 678 586,83	90 623 010,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 316 366,73	77 567 423,05	1 662 047,18	90 545 836,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 121 000,00	-72 978 723,68	-	-74 099 723,68
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-1 135 149,22	-	-1 135 149,22

Руководитель

(подпись)

Осадчая Е.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г.

Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Голенко Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

(подпись)

Лемесева Оксана Александровна

(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2758),

O Lemeseva@pkgo.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024