

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

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

0503721

01.01.2024

4100018520

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	5 902 456,76	87 673 447,16	9 021 947,75	102 597 851,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	87 733 147,16	8 573 103,11	96 306 250,27
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	87 733 147,16	8 239 743,87	95 972 891,03
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	330 294,92	330 294,92
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	3 064,32	3 064,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 902 456,76	-	59 300,00	5 961 756,76
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 902 456,76	-	-	5 902 456,76
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	59 300,00	59 300,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-61 500,00	228 816,64	167 316,64
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	984 238,51	-	984 238,51
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	228 816,64	228 816,64
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 045 738,51	-	-1 045 738,51

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	160 728,00	162 528,00
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	-	-	13 728,00	13 728,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	14 000,00	14 000,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	133 000,00	133 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 902 456,76	89 521 989,56	9 047 066,92	104 471 513,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 609 536,76	71 885 745,63	-	73 495 282,39
в том числе						
Заработная плата		211	-	55 252 126,99	-	55 252 126,99
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 633 618,64	-	16 633 618,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 609 536,76	-	-	1 609 536,76
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 292 920,00	11 398 121,81	923 603,83	16 614 645,64
в том числе						
Услуги связи		221	-	31 065,37	-	31 065,37
Транспортные услуги		222	-	-	700,00	700,00
Коммунальные услуги		223	-	5 677 668,12	1 185,60	5 678 853,72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 292 920,00	2 641 990,13	597 799,77	7 532 709,90
Прочие работы, услуги		226	-	3 047 398,19	323 918,46	3 371 316,65
<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	-	305 449,41	-	305 449,41
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	305 449,41	-	305 449,41

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	5 625 455,71	8 121 213,09	13 746 668,80
в том числе						
Амортизация		271	-	1 741 681,62	208 532,00	1 950 213,62
Расходование материальных запасов		272	-	3 883 774,09	7 912 681,09	11 796 455,18
<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	-	307 217,00	2 250,00	309 467,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	307 217,00	-	307 217,00
Другие экономические санкции		295	-	-	2 250,00	2 250,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 848 542,40	-25 119,17	-1 873 661,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-1 848 542,40	-25 119,17	-1 873 661,57
<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		-	-1 554 720,21	229 198,04	-1 325 522,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 204 648,62	-	-1 204 648,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 074 066,00	284 064,00	1 358 130,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 278 714,62	284 064,00	2 562 778,62
<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		-	-1 045 738,51	-	-1 045 738,51
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 045 738,51	-	1 045 738,51
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	645 400,79	227 254,08	872 654,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 661 975,88	8 267 747,17	12 929 723,05
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	19 800,00	92 472,00	112 272,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 016 575,09	8 040 493,09	12 057 068,18
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	23 505,00	92 472,00	115 977,00
<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	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,
услуг)

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	-	135 148 343,33	9 972 479,40	145 120 822,73
уменьшение затрат	392	x	-	135 148 343,33	9 972 479,40	145 120 822,73
<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	-	50 266,13	1 943,96	52 210,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-293 822,19	-254 317,21	-548 139,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 589 302,00	-108 055 066,11	393 640,04	-109 250 728,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	684 650,66	684 650,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 281 708,76	88 024 119,80	9 360 589,76	103 666 418,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 281 708,76	88 024 119,80	8 675 939,10	102 981 767,66
<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		-1 589 302,00	-108 055 066,11	-291 010,62	-109 935 378,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 301 943,52	160 970 901,34	8 123 485,65	175 396 330,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 891 245,52	269 025 967,45	8 414 496,27	285 331 709,24

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		-1 589 302,00	-107 761 243,92	647 957,25	-108 702 588,67
<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		-	96 423,14	647 957,25	744 380,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 292 920,00	117 457 727,61	9 540 232,48	131 290 880,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 292 920,00	117 361 304,47	8 892 275,23	130 546 499,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 589 302,00	-109 039 304,62	-	-110 628 606,62
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 181 637,56	-	1 181 637,56

Руководитель



Журавлева Ирина Алексеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Куприц Олеся Сергеевна

(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2663),

OKupric@pkgo.ru

(телефон, e-mail)