

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 учреждение

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	
4100018369	
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