

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 комбинированного вида"

Обособленное подразделение Учредитель: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное 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
0503721
01.01.2024
4100018390
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	8 293 856,27	81 888 131,80	5 651 567,19	95 833 555,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	80 063,00	80 063,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	80 063,00	80 063,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	82 025 544,06	5 220 884,84	87 246 428,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	82 025 544,06	5 041 704,85	87 067 248,91
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	170 660,71	170 660,71
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	8 519,28	8 519,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 293 856,27	-	-	8 293 856,27
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 293 856,27	-	-	8 293 856,27
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-458 927,07	337 099,35	-121 827,72
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	335 509,09	-	335 509,09
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	337 099,35	337 099,35
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-794 436,16	-	-794 436,16

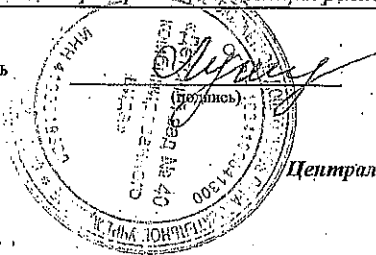
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	321 514,81	13 520,00	335 034,81
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 800,00	-	1 800,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	13 520,00	13 520,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	319 714,81	-	319 714,81
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	8 104 066,27	86 737 566,32	4 806 671,58	99 648 304,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 489 990,00	65 913 440,39	-	67 403 430,39
в том числе						
Заработная плата		211	-	50 660 294,51	-	50 660 294,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	14 700,00	-	14 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 238 445,88	-	15 238 445,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 489 990,00	-	-	1 489 990,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 603 866,27	11 631 400,05	3 192,70	18 238 459,02
в том числе						
Услуги связи		221	-	26 759,26	-	26 759,26
Коммунальные услуги		223	-	6 533 891,48	3 192,70	6 537 084,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 470 241,60	2 132 732,08	-	8 602 973,68
Прочие работы, услуги		226	133 624,67	2 938 017,23	-	3 071 641,90
<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	-	181 388,79	-	181 388,79
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	181 388,79	-	181 388,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 210,00	8 910 851,31	4 803 478,88	13 724 540,19
в том числе						
Амортизация		271	-	3 996 434,60	-	3 996 434,60
Расходование материальных запасов		272	10 210,00	4 914 416,71	4 803 478,88	9 728 105,59
<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	
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	100 485,78	-	100 485,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	100 995,00	-	100 995,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	20,13	-	20,13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-529,35	-	-529,35
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		189 790,00	-4 849 434,52	828 941,61	-3 830 702,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		189 790,00	-4 849 434,52	844 895,61	-3 814 748,91
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	15 954,00	15 954,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		5 794,00	-3 839 608,26	-63 682,96	-3 897 497,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 329 176,79	-	-2 329 176,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	183 996,00	3 099 014,07	-	3 283 010,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	183 996,00	5 428 190,86	-	5 612 186,86
<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		-	-794 436,16	-	-794 436,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	794 436,16	-	794 436,16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		5 794,00	-738 328,76	-63 682,96	-796 217,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 004,00	4 176 087,95	4 739 795,92	8 931 887,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 210,00	4 914 416,71	4 803 478,88	9 728 105,59
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	-	129 224 355,74	4 946 166,41	134 170 522,15
уменьшение затрат	392	x	-	129 224 355,74	4 946 166,41	134 170 522,15
<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	-	22 333,45	-	22 333,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		183 996,00	-1 009 826,26	892 624,57	66 794,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 931 562,00	-88 019 422,44	1 014 316,46	-88 936 667,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	133 403,76	466 236,57	599 640,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 515 296,27	82 199 510,80	5 557 835,29	96 272 642,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 515 296,27	82 066 107,04	5 091 598,72	95 673 002,03
<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		-1 931 562,00	-88 152 826,20	548 079,89	-89 536 308,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 175 189,20	169 744 292,98	5 082 932,28	185 002 414,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 106 751,20	257 897 119,18	4 534 852,39	274 538 722,77

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		-2 115 558,00	-87 009 596,18	121 691,89	-89 003 462,29
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-183 996,00	317 404,22	121 691,89	255 100,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 803 866,27	109 027 345,10	5 175 141,53	121 006 352,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 987 862,27	108 709 940,88	5 053 449,64	120 751 252,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 931 562,00	-88 537 783,01	-	-90 469 345,01
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 210 782,61	-	1 210 782,61

Руководитель



Лукьяненко Елена Викторовна
(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