

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35"

на 1 января 2024 г.

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

Учредитель Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

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
4100018344
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	1 002 282,56	44 958 424,26	3 258 738,35	49 219 445,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	45 036 624,26	3 160 261,43	48 196 885,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	45 036 624,26	2 975 134,11	48 011 758,37
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	185 127,32	185 127,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 002 282,56	0,00	0,00	1 002 282,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 002 282,56	0,00	0,00	1 002 282,56
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-80 000,00	91 612,92	11 612,92
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	1 423 411,30	0,00	1 423 411,30
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	91 612,92	91 612,92
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-1 503 411,30	0,00	-1 503 411,30

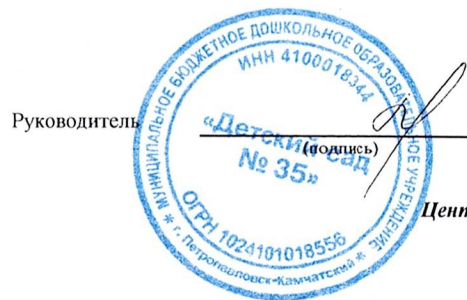
ФНС РОССИИ ПО
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
ИНС. ОЛЕЙНИКОВА М.Р.
19.01.2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	1 800,00	6 864,00	8 664,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	6 864,00	6 864,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	932 282,56	45 593 986,29	3 156 276,06	49 682 544,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	797 282,56	33 632 976,13	0,00	34 430 258,69
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	25 836 831,94	0,00	25 836 831,94
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	7 796 144,19	0,00	7 796 144,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	797 282,56	0,00	0,00	797 282,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	135 000,00	7 294 606,35	0,00	7 429 606,35
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	26 088,20	0,00	26 088,20
Коммунальные услуги		223	0,00	2 764 197,67	0,00	2 764 197,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 762 820,55	0,00	1 762 820,55
Прочие работы, услуги		226	135 000,00	2 741 499,93	0,00	2 876 499,93
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	120 274,06	0,00	120 274,06
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	120 274,06	0,00	120 274,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	4 171 996,45	3 156 276,06	7 328 272,51
в том числе						
Амортизация		271	0,00	1 423 117,03	0,00	1 423 117,03
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 748 879,42	3 156 276,06	5 905 155,48
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	374 133,30	0,00	374 133,30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	374 122,00	0,00	374 122,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	11,30	0,00	11,30
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		70 000,00	-635 562,03	102 462,29	-463 099,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		70 000,00	-635 562,03	102 462,29	-463 099,74
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-2 126 973,94	-48 863,83	-2 175 837,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-827 335,03	0,00	-827 335,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	70 000,00	1 271 564,00	0,00	1 341 564,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	70 000,00	2 098 899,03	0,00	2 168 899,03
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-1 503 411,30	0,00	-1 503 411,30
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	1 503 411,30	0,00	1 503 411,30
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	181 620,97	-48 863,83	132 757,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 947 896,39	3 107 412,23	6 055 308,62
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 766 275,42	3 156 276,06	5 922 551,48
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	х	0,00	71 466 508,83	3 199 650,06	74 666 158,89
уменьшение затрат	392	х	0,00	71 466 508,83	3 199 650,06	74 666 158,89
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	22 151,42	0,00	22 151,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		70 000,00	1 491 411,91	151 326,12	1 712 738,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 030 474,00	-44 232 883,56	236 667,77	-45 026 689,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	173 026,89	173 026,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 350 212,56	45 052 957,46	3 288 211,39	54 691 381,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 350 212,56	45 052 957,46	3 115 184,50	54 518 354,52
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 030 474,00	-44 232 883,56	63 640,88	-45 199 716,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 117 021,12	93 088 547,58	3 018 711,66	102 224 280,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 147 495,12	137 321 431,14	2 955 070,78	147 423 997,04

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		-1 100 474,00	-45 724 295,47	85 341,65	-46 739 427,82
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-70 000,00	78 267,85	85 341,65	93 609,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	205 000,00	59 472 249,64	3 466 436,55	63 143 686,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	275 000,00	59 393 981,79	3 381 094,90	63 050 076,69
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 030 474,00	-45 772 918,86	0,00	-46 803 392,86
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-29 644,46	0,00	-29 644,46



Руководитель

Тимченко Ольга Михайловна

(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)

Шабалина Альфира Вакильевна

(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2784),

ashabalina@pkgo.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024