

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

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

01.01.2025

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	3 851 795,06	52 447 805,27	2 889 743,01	59 189 343,34
<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	53 595 841,60	2 889 721,01	56 485 562,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	53 595 841,60	2 699 815,39	56 295 656,99
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	189 905,62	189 905,62
<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	3 851 795,06	0,00	22,00	3 851 817,06
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 851 795,06	0,00	0,00	3 851 795,06
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	22,00	22,00
<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	-1 799 399,05	0,00	-1 799 399,05
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 799 399,05	0,00	-1 799 399,05

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	651 362,72	0,00	651 362,72
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	651 362,72	0,00	651 362,72
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 005 676,10	55 469 280,66	2 036 752,22	60 511 708,98
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	685 676,10	40 742 217,13	0,00	41 427 893,23
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	31 292 636,83	0,00	31 292 636,83
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	9 449 580,30	0,00	9 449 580,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	685 676,10	0,00	0,00	685 676,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 320 000,00	8 294 947,35	0,00	10 614 947,35
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	27 195,12	0,00	27 195,12
Коммунальные услуги		223	0,00	2 996 495,71	0,00	2 996 495,71
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 199 422,21	0,00	2 199 422,21
Прочие работы, услуги		226	2 320 000,00	3 071 834,31	0,00	5 391 834,31
<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	93 428,01	0,00	93 428,01
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	93 428,01	0,00	93 428,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	5 966 310,17	2 036 684,45	8 002 994,62
в том числе						
Амортизация		271	0,00	2 217 162,42	0,00	2 217 162,42
Расходование материальных запасов		272	0,00	3 749 147,75	2 036 684,45	5 785 832,20
<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	372 378,00	67,77	372 445,77
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	372 378,00	0,00	372 378,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	67,77	67,77
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		846 118,96	-3 021 475,39	852 990,79	-1 322 365,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		846 118,96	-3 021 475,39	852 990,79	-1 322 365,64
<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	837 321,86	31 279,82	868 601,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	113 865,86	0,00	113 865,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	846 118,96	4 132 212,21	0,00	4 978 331,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	846 118,96	4 018 346,35	0,00	4 864 465,31
<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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	673 674,95	31 279,82	704 954,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	4 466 152,30	2 067 964,27	6 534 116,57
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	3 792 477,35	2 036 684,45	5 829 161,80
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	83 949 878,82	2 038 484,45	85 988 363,27
уменьшение затрат	392	х	0,00	83 949 878,82	2 038 484,45	85 988 363,27
<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	49 781,05	0,00	49 781,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		846 118,96	-3 858 797,25	821 710,97	-2 190 967,32
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	88 408 951,47	773 261,49	89 182 212,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	638 536,27	638 536,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 853 065,06	53 598 381,60	2 933 205,84	60 384 652,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 853 065,06	53 598 381,60	2 294 669,57	59 746 116,23
<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		0,00	88 408 951,47	134 725,22	88 543 676,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 838 741,16	244 590 572,52	2 690 392,27	252 119 705,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 838 741,16	156 181 621,05	2 555 667,05	163 576 029,26

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-846 118,96	92 267 748,72	-48 449,48	91 373 180,28
<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		-846 118,96	871 403,90	-48 449,48	-23 164,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 166 118,96	72 453 594,20	2 567 252,69	78 186 965,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 012 237,92	71 582 190,30	2 615 702,17	78 210 130,39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	89 777 709,52	0,00	89 777 709,52
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	1 618 635,30	0,00	1 618 635,30

Руководитель

(подпись)

Тимченко О.М.

(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)