

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51
комбинированного вида" Петропавловск-Камчатского городского округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024

4100018496

383

Обособленное подразделение
Учреждения

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 079 141,20	69 266 229,72	4 589 955,54	74 935 326,46
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	69 322 242,04	4 292 546,26	73 614 788,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	69 322 242,04	4 049 777,36	73 372 019,40
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	242 768,90	242 768,90
<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	1 079 141,20	0,00	0,00	1 079 141,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 079 141,20	0,00	0,00	1 079 141,20
<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	-237 584,89	280 305,28	42 720,39
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	2 247 905,07	0,00	2 247 905,07
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	0,00	0,00	280 305,28	280 305,28
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-2 485 489,96	0,00	-2 485 489,96

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с первыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	181 572,57	17 104,00	198 676,57
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	13 104,00	13 104,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	179 772,57	0,00	179 772,57
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 079 141,20	71 250 658,84	4 176 560,15	76 506 360,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	981 651,70	54 148 748,24	0,00	55 130 399,94
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	41 639 347,25	0,00	41 639 347,25
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	12 509 400,99	0,00	12 509 400,99
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	981 651,70	0,00	0,00	981 651,70
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	9 063 664,94	8 591,66	9 072 256,60
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	40 101,78	0,00	40 101,78
Коммунальные услуги		223	0,00	4 231 125,92	8 591,66	4 239 717,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 191 686,68	0,00	1 191 686,68
Прочие работы, услуги		226	0,00	3 600 750,56	0,00	3 600 750,56
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	97 489,50	78 540,12	0,00	176 029,62
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с первыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	0,00	1 198 891,00	0,00	1 198 891,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 198 891,00	0,00	1 198 891,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-1 984 429,12	413 395,39	-1 571 033,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		0,00	-1 984 429,12	413 395,39	-1 571 033,73
<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	-4 806 503,66	-4 248,64	-4 810 752,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 345 789,40	0,00	-2 345 789,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 144 274,89	0,00	1 144 274,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	3 490 064,29	0,00	3 490 064,29
<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 производственных активов</i>	350		0,00	-2 485 489,96	0,00	-2 485 489,96
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	2 485 489,96	0,00	2 485 489,96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-176 100,96	-4 248,64	-180 349,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 717 456,61	4 167 719,85	7 885 176,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	3 893 557,57	4 171 968,49	8 065 526,06
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	Приносщая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
Увеличение затрат	391	х	0,00	101 391 204,97	4 181 072,49	105 572 277,46
Уменьшение затрат	392	х	0,00	101 391 204,97	4 181 072,49	105 572 277,46
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	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
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	200 876,66	0,00	200 876,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	2 822 074,54	417 644,03	3 239 718,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 289 302,00	-87 659 073,61	511 407,30	-88 436 968,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	111 801,89	111 801,89
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 114 491,20	69 665 003,49	4 453 229,04	75 232 723,73
выбывание денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 114 491,20	69 665 003,49	4 341 427,15	75 120 921,84
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (суд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 289 302,00	-87 659 073,61	399 605,41	-88 548 770,20
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	806 840,90	123 953 369,99	4 215 327,71	128 975 538,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 096 142,90	211 612 443,60	3 815 722,30	217 524 308,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-1 289 302,00	-90 481 148,15	93 763,27	-91 676 686,88
в том числе:	520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-53 450,12	93 763,27	40 313,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	97 489,50	93 680 584,92	4 400 158,53	98 178 232,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	97 489,50	93 734 035,04	4 306 395,26	98 137 919,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-1 289 302,00	-89 852 238,35	0,00	-91 141 540,35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	0,00	-575 459,68	0,00	-575 459,68

Руководитель _____ (подпись) Белобородова Л.Д. _____ (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 _____ (подпись) Голенко Ю.А. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) Шабагина Альфира Викторовна _____ (расшифровка подписи) 8-4152-303-100 (2784), ashabaina@pkgo.ru (телефон, e-mail)