

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного

вида"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

4100018217

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	22 183 725,30	73 836 606,73	7 894 194,67	103 914 526,70
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	040	130	0,00	84 818 238,42	7 465 403,19	92 283 641,61
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:		131	0,00	84 818 238,42	6 936 774,74	91 755 013,16
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134	0,00	0,00	528 628,45	528 628,45
Доходы от компенсации затрат	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба						
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	22 183 725,30	0,00	0,00	22 183 725,30
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	22 183 725,30	0,00	0,00	22 183 725,30
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-11 677 901,77	416 727,48	-11 261 174,29
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-10 599 038,31	0,00	-10 599 038,31
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	416 727,48	416 727,48
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-1 078 863,46	0,00	-1 078 863,46

Наименование показателя	Код		Детальность с цельюми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3				
Прочие доходы						
в том числе	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе	110	190	0,00	696 270,08	12 064,00	708 334,08
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	12 064,00	12 064,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	689 970,08	0,00	689 970,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	12 538 236,97	85 413 875,73	7 762 016,24	105 714 128,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 707 731,64	65 088 547,89	0,00	67 796 279,53
в том числе		211	0,00	49 984 814,04	0,00	49 984 814,04
Заработная плата		212	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213	0,00	15 093 933,85	0,00	15 093 933,85
Начисления на выплаты по оплате труда		214	2 707 731,64	0,00	0,00	2 707 731,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	9 726 670,33	11 296 724,47	0,00	21 023 394,80
Оплата работ, услуг						
в том числе		221	0,00	40 121,13	0,00	40 121,13
Услуги связи		222	0,00	46 910,00	0,00	46 910,00
Транспортные услуги		223	0,00	6 829 940,03	0,00	6 829 940,03
Коммунальные услуги		225	8 632 670,33	1 757 038,30	0,00	10 389 708,63
Работы, услуги по содержанию имущества		226	1 094 000,00	2 622 715,01	0,00	3 716 715,01
Прочие работы, услуги	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе	240	260	0,00	163 202,83	0,00	163 202,83
Социальное обеспечение						
в том числе		266	0,00	163 202,83	0,00	163 202,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	103 835,00	7 997 099,42	7 762 011,78	15 862 946,20
Расходы по операциям с активами						
в том числе		271	0,00	2 568 002,58	0,00	2 568 002,58
Амортизация		272	103 835,00	5 429 096,84	7 762 011,78	13 294 943,62
Расходование материальных запасов	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
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
Прочие расходы	270	290	0,00	868 301,12	4,46	868 305,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	866 101,00	0,00	866 101,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	4,46	4,46
Другие экономические санкции		295	0,00	200,12	0,00	200,12
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		9 645 488,33	-11 577 269,00	132 178,43	-1 799 602,24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		9 645 488,33	-11 577 269,00	132 178,43	-1 799 602,24
Налог на прибыль	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		-37 203,00	8 336 392,58	-95 716,41	8 203 473,17
Чистое поступление основных средств	320		0,00	8 724 650,27	0,00	8 724 650,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 718 261,33	22 997 576,98	0,00	32 715 838,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 718 261,33	14 272 926,71	0,00	23 991 188,04
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление производственных активов	350		0,00	-1 078 863,46	0,00	-1 078 863,46
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	0,00	1 078 863,46	0,00	1 078 863,46
Чистое поступление материальных запасов	360		-37 203,00	633 350,25	-95 716,41	500 430,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	66 632,00	6 265 432,53	7 666 295,37	13 998 359,90
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	103 835,00	5 632 082,28	7 762 011,78	13 497 929,06
из них:						
Чистое поступление прав пользования	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
Чистое поступление биологических активов	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
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	123 956 135,65	7 774 079,91	131 730 215,56
уменьшение затрат	392	х	0,00	123 956 135,65	7 774 079,91	131 730 215,56
<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	57 255,52	0,00	57 255,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		9 682 691,33	-19 913 661,58	227 894,84	-10 003 075,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 999 498,00	-106 523 478,70	542 566,54	-108 980 410,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	115 393,32	220 481,52	335 874,84
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 683 725,30	85 270 719,60	7 649 360,62	115 603 805,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 683 725,30	85 155 326,28	7 428 879,10	115 267 930,68
<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		-2 999 498,00	-106 638 872,02	322 085,02	-109 316 285,00
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 365 072,65	167 724 709,09	7 295 902,39	199 385 684,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 364 570,65	274 363 581,11	6 973 817,37	308 701 969,13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-12 682 189,33	-86 609 817,12	314 671,70	-98 977 334,75
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:	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-9 718 261,33	9 808 234,53	314 671,70	404 644,90
в том числе:	541	730	20 011 563,66	124 152 386,26	8 796 327,15	152 960 277,07
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 729 824,99	114 344 151,73	8 481 655,45	152 555 632,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	-2 963 928,00	-96 048 535,35	0,00	-99 012 463,35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-369 516,30	0,00	-369 516,30



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2024