

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2"

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2024

4100018104

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществлю-щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Принесшая доход-ность	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	6 367 245,30	117 095 430,87	9 461 175,50	132 923 851,67
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	121 459 100,00	9 169 622,61	130 628 722,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	121 459 100,00	8 993 508,82	130 452 608,82
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	176 113,79	176 113,79
Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 367 245,30	-	-	6 367 245,30
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 367 245,30	-	-	6 367 245,30
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-4 365 469,13	274 288,89	-4 091 180,24
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-64 812,28	-	-64 812,28
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	274 288,89	274 288,89
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 300 656,85	-	-4 300 656,85

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Принесший доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 800,00	17 264,00	19 064,00
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 800,00	-	1 800,00
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	17 264,00	17 264,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	6 187 599,40	124 218 479,40	8 735 093,86	139 141 172,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 926 229,40	92 787 091,90	-	94 713 321,30
в том числе						
Заработная плата		211	-	71 298 336,66	-	71 298 336,66
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	21 488 755,24	-	21 488 755,24
Прочие несопциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 926 229,40	-	-	1 926 229,40
Оплата работ, услуг	170	220	4 261 370,00	19 184 087,35	-	23 445 457,35
в том числе						
Услуги связи		221	-	45 842,17	-	45 842,17
Коммунальные услуги		223	-	11 762 707,92	-	11 762 707,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 176 370,00	3 606 823,31	-	7 783 193,31
Прочие работы, услуги		226	85 000,00	3 768 713,95	-	3 853 713,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	249 497,41	-	249 497,41
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	249 497,41	-	249 497,41
Расходы по операциям с активами	250	270	-	10 142 630,52	8 735 093,86	18 877 724,38
в том числе						
Амортизация		271	-	3 623 435,86	-	3 623 435,86
Расходование материальных запасов		272	-	6 519 194,66	8 735 093,86	15 254 288,52
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 855 172,22	-	1 855 172,22
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 780 814,00	-	1 780 814,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	74 358,22	-	74 358,22
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		179 645,90	-7 123 048,53	726 081,64	-6 217 320,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		179 645,90	-7 123 048,53	726 081,64	-6 217 320,99
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-6 543 268,04	184,82	-6 543 083,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 575 486,02	-	-2 575 486,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 045,00	6 531 594,87	-	6 538 639,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 045,00	9 107 080,89	-	9 114 125,89
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-4 300 656,85	-	-4 300 656,85
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	4 300 656,85	-	4 300 656,85
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	272 729,64	184,82	272 914,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	6 866 021,98	8 735 278,68	15 601 300,66
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 593 292,34	8 735 093,86	15 328 386,20
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 гос-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	184 671 186,45	8 735 709,86	193 406 896,31
уменьшение затрат	392	х	-	184 671 186,45	8 735 709,86	193 406 896,31
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	60 145,19	-	60 145,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		179 645,90	-579 780,49	725 896,82	325 762,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 443 585,10	-139 887 862,98	367 887,11	-141 963 560,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	98 920,21	98 920,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 452 044,00	121 629 229,54	9 512 222,88	137 593 496,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 452 044,00	121 629 229,54	9 413 302,67	137 494 576,21
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 443 585,10	-139 887 862,98	268 966,90	-142 062 481,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 823 999,00	228 899 488,98	9 380 193,22	245 103 681,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 267 584,10	368 787 351,96	9 111 226,32	387 166 162,38

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-2 623 231,00	-139 308 082,49	-358 009,71	-142 289 323,20
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-7 045,00	-31 806,01	-358 009,71	-396 860,72
в том числе:	541	730	4 269 415,00	161 765 633,04	8 881 260,10	174 916 308,14
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 276 460,00	161 797 439,05	9 239 269,81	175 313 168,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	-2 616 186,00	-139 832 543,33	-	-142 448 729,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x	-	556 266,85	-	556 266,85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						



Руководитель Сергеев Н.В. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 1064101072750, 410113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) Директор _____ (подпись) (расшифровка подписи) Голенико Ю.А. _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) Хорохорина Юлиана Александровна _____ (расшифровка подписи) 8-4152-303-100 (2660), ykhotokhotina@rkego.ru _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2024