

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

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
01.01.2024
4100018288
383

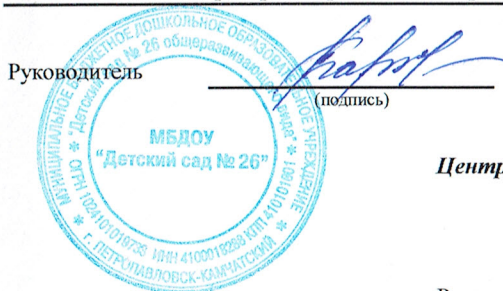
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	6 261 170,61	45 798 156,74	3 187 897,22	55 247 224,57
<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	48 609 085,06	2 994 163,40	51 603 248,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	48 609 085,06	2 801 152,22	51 410 237,28
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	189 810,06	189 810,06
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	3 201,12	3 201,12
<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	6 261 170,61	0,00	0,00	6 261 170,61
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 261 170,61	0,00	0,00	6 261 170,61
<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	-2 812 688,32	186 453,82	-2 626 234,50
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-906 841,10	0,00	-906 841,10
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	186 453,82	186 453,82
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-1 905 847,22	0,00	-1 905 847,22

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	1 760,00	7 280,00	9 040,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 670 203,41	49 848 153,06	2 585 117,69	56 103 474,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 365 751,56	36 978 654,88	0,00	38 344 406,44
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	28 402 352,48	0,00	28 402 352,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	8 576 302,40	0,00	8 576 302,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 365 751,56	0,00	0,00	1 365 751,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 304 291,85	7 997 849,83	1 267,68	10 303 409,36
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	27 717,36	0,00	27 717,36
Коммунальные услуги		223	0,00	3 316 557,68	1 267,68	3 317 825,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 539 560,04	1 799 888,86	0,00	3 339 448,90
Прочие работы, услуги		226	764 731,81	2 853 685,93	0,00	3 618 417,74
<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	95 789,22	0,00	95 789,22
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	95 789,22	0,00	95 789,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	160,00	4 661 802,55	2 583 850,01	7 245 812,56
в том числе						
Амортизация		271	0,00	1 835 306,06	0,00	1 835 306,06
Расходование материальных запасов		272	160,00	2 826 496,49	2 583 850,01	5 410 506,50
<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	114 056,58	0,00	114 056,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	114 056,00	0,00	114 056,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,58	0,00	0,58
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 590 967,20	-4 049 996,32	602 779,53	-856 249,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 590 967,20	-4 049 996,32	602 779,53	-856 249,59
<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		-160,00	-248 978,05	27 094,71	-222 043,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	1 485 382,26	0,00	1 485 382,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 591 127,20	6 719 798,14	0,00	9 310 925,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 591 127,20	5 234 415,88	0,00	7 825 543,08
<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	-1 905 847,22	0,00	-1 905 847,22
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	1 905 847,22	0,00	1 905 847,22
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-160,00	90 677,11	27 094,71	117 611,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 984 807,00	2 610 944,72	5 595 751,72
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	48 940,00	0,00	48 940,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	160,00	2 894 129,89	2 583 850,01	5 478 139,90
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	48 940,00	0,00	48 940,00
<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	77 001 323,73	2 591 130,01	79 592 453,74
уменьшение затрат	392	х	0,00	77 001 323,73	2 591 130,01	79 592 453,74
<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	80 809,80	0,00	80 809,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 591 127,20	-3 801 018,27	575 684,82	-634 206,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 588 724,00	-45 465 209,18	533 117,63	-46 520 815,55
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	358 517,28	358 517,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 417 751,89	48 781 332,25	3 172 385,20	58 371 469,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 417 751,89	48 781 332,25	2 813 867,92	58 012 952,06
<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		-1 588 724,00	-45 465 209,18	174 600,35	-46 879 332,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 194 779,45	102 943 124,34	3 019 774,59	112 157 678,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 783 503,45	148 408 333,52	2 845 174,24	159 037 011,21

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		-4 179 851,20	-41 664 190,91	-42 567,19	-45 886 609,30
<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		-2 591 127,20	2 637 896,38	-42 567,19	4 201,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 895 419,05	66 350 044,86	2 982 277,89	74 227 741,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 486 546,25	63 712 148,48	3 024 845,08	74 223 539,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 588 724,00	-44 622 035,58	0,00	-46 210 759,58
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	319 948,29	0,00	319 948,29



Руководитель _____
(подпись)

Бархатова Марина Владимировна
(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)

Макшанова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2664),
NMakshanova@pkgo.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024