

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

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

4100018390

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	3 224 253,10	93 122 255,79	6 038 059,69	102 384 568,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	131 544,00	131 544,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	131 544,00	131 544,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	94 291 355,79	5 696 777,23	99 988 133,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	94 291 355,79	5 481 465,74	99 772 821,53
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	204 815,52	204 815,52
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	10 495,97	10 495,97
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 224 253,10	-	48,00	3 224 301,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 224 253,10	-	-	3 224 253,10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	48,00	48,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 169 100,00	209 690,46	-959 409,54
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 169 100,00	145 100,00	-1 024 000,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	64 590,46	64 590,46

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 212 280,10	96 686 374,64	5 766 844,28	104 665 499,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 305 880,10	73 941 159,51	-	75 247 039,61
в том числе						
Заработная плата		211	-	56 868 666,06	-	56 868 666,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	11 200,00	-	11 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 061 293,45	-	17 061 293,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 305 880,10	-	-	1 305 880,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	596 400,00	14 294 131,75	62 442,87	14 952 974,62
в том числе						
Услуги связи		221	-	27 887,24	-	27 887,24
Коммунальные услуги		223	-	8 480 778,17	13 942,87	8 494 721,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 402 134,63	48 500,00	2 450 634,63
Прочие работы, услуги		226	596 400,00	3 383 331,71	-	3 979 731,71
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	213 276,09	-	213 276,09
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	213 276,09	-	213 276,09
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	310 000,00	8 142 589,29	5 704 401,41	14 156 990,70
в том числе						
Амортизация		271	-	3 460 449,57	-	3 460 449,57
Расходование материальных запасов		272	310 000,00	4 682 139,72	5 704 401,41	10 696 541,13
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	95 218,00	-	95 218,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	95 218,00	-	95 218,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 011 973,00	-3 564 118,85	271 215,41	-2 280 930,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 011 973,00	-3 564 118,85	271 215,41	-2 280 930,44
<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		37 500,00	-1 678 079,81	-86 757,37	-1 727 337,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 460 340,07	-	-1 460 340,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	952 500,00	4 147 444,34	46 074,66	5 146 019,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	952 500,00	5 607 784,41	46 074,66	6 606 359,07
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		37 500,00	-264 466,86	-86 757,37	-313 724,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	347 500,00	4 516 172,86	5 617 644,04	10 481 316,90
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	310 000,00	4 780 639,72	5 704 401,41	10 795 041,13
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 государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	141 597 787,53	5 822 085,22	147 419 872,75
уменьшение затрат	392	х	-	141 597 787,53	5 822 085,22	147 419 872,75
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	46 727,12	-	46 727,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		974 473,00	-1 886 039,04	357 972,78	-553 593,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		21 973,00	183 285 790,29	514 722,26	183 822 485,55
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	542 876,25	451 743,58	994 619,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 313 357,10	94 371 874,77	6 549 643,59	104 234 875,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 313 357,10	93 828 998,52	6 097 900,01	103 240 255,63
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		21 973,00	182 742 914,04	62 978,68	182 827 865,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 145 357,10	478 720 086,28	5 375 583,60	489 241 026,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 123 384,10	295 977 172,24	5 312 604,92	306 413 161,26

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)	510		-952 500,00	185 171 829,33	156 749,48	184 376 078,81
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-952 500,00	1 572 031,08	156 749,48	776 280,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 896 400,00	129 718 603,12	6 493 251,52	138 108 254,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 848 900,00	128 146 572,04	6 336 502,04	137 331 974,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	183 948 677,16	-	183 948 677,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-348 878,91	-	-348 878,91

Руководитель


(подпись)

Лукияненко Елена Викторовна

(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 Юлия Александровна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

Лемесева Оксана Александровна

(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2758),
OLemeseva@pkgo.ru
(телефон, e-mail)

"03" февраля 2025 г.