

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

| | |
|--|---|
| Учреждение | МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Пермский муниципальный округ |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ |
| Периодичность: годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 48417376 |
| ИНН | 5948019330 |
| по ОКТМО | 57546000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 547 |
| по ОКЕИ | 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 | 010 | 100 | 2 496 893,58 | 60 239 996,33 | 13 079 109,48 | 75 815 999,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 381 288,00 | 381 288,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 60 551 996,33 | 12 139 178,30 | 72 691 174,63 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 740 146,18 | 740 146,18 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 2 496 893,58 | - | - | 2 496 893,58 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -1 766 196,67 | - | -1 766 196,67 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | -3 585 803,33 | - | -3 585 803,33 |
| Иные доходы | | 189 | - | - | -181 503,00 | -181 503,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 5 040 000,00 | - | 5 040 000,00 |
| Расходы | 150 | 200 | 2 753 034,56 | 65 134 478,73 | 12 259 581,55 | 80 147 094,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 668 699,18 | 38 260 091,94 | 1 086 784,85 | 40 015 575,97 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 795 146,81 | 1 200,00 | - | 796 346,81 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 201 870,42 | 11 541 934,40 | 328 193,90 | 12 071 998,72 |
| Услуги связи | | 221 | - | 107 795,71 | - | 107 795,71 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | 11 000,00 | - | 11 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 777 501,03 | 630 529,67 | 3 408 030,70 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 994 832,16 | 11 371,80 | 1 006 203,96 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 302 351,98 | 6 336 675,80 | 10 129 456,70 | 16 768 484,48 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | | 241 | - | 56 552,80 | - | 56 552,80 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 62 500,00 | 106 992,64 | - | 169 492,64 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | 325 030,19 | - | - | 325 030,19 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 236 542,28 | - | 236 542,28 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 267 | 24 500,00 | - | - | 24 500,00 |
| Амортизация | | 271 | - | 3 617 747,61 | 69 999,96 | 3 687 747,57 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 372 935,98 | 818 592,36 | - | 1 191 528,34 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 267 020,00 | 3 000,00 | 270 020,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 244,67 | 244,67 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | -256 140,98 | -4 894 482,40 | 819 527,93 | -4 331 095,45 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | -256 140,98 | -4 894 482,40 | 819 527,93 | -4 331 095,45 |
| <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 | | -256 140,98 | -1 431 724,15 | -69 999,96 | -1 757 865,09 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 1 871 583,49 | -69 999,96 | 1 801 583,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 6 069 277,40 | - | 6 069 277,40 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 4 197 693,91 | 69 999,96 | 4 267 693,87 |
| <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 произведенных активов</i> | 350 | | - | -3 585 803,33 | - | -3 585 803,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 3 585 803,33 | - | 3 585 803,33 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | -256 140,98 | 274 148,09 | - | 18 007,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 116 795,00 | 1 092 740,45 | - | 1 209 535,45 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 372 935,98 | 818 592,36 | - | 1 191 528,34 |
| 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 62 031 310,03 | 11 568 022,43 | 73 599 332,46 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 62 031 310,03 | 11 568 022,43 | 73 599 332,46 |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | - | - | - | - |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 400 | x | - | 8 347,60 | - | 8 347,60 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | - | -3 462 758,25 | 889 527,89 | -2 573 230,36 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -4 467 489,60 | 9 173 685,76 | 478 239,89 | 5 184 436,05 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -204 367,60 | -1 527 003,29 | 559 529,08 | -1 171 841,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 2 836 489,89 | 60 587 672,35 | 13 015 770,32 | 76 439 932,56 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 3 040 857,49 | 62 114 675,84 | 12 456 241,24 | 77 611 774,37 |
| <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 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | -4 263 122,00 | 10 700 689,05 | -81 289,19 | 6 356 277,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 980 955,34 | 73 893 094,39 | 13 169 101,24 | 90 043 150,97 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 7 244 077,34 | 63 192 405,34 | 13 250 390,43 | 83 686 873,11 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -4 467 489,60 | 12 636 444,01 | -411 288,00 | 7 757 666,41 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -204 367,60 | -391 000,91 | -30 000,00 | -625 368,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 224 019,99 | 83 528 409,45 | 13 297 905,44 | 100 050 334,88 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 428 387,59 | 83 919 410,36 | 13 327 905,44 | 100 675 703,39 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | -4 263 122,00 | 12 553 909,98 | -381 288,00 | 7 909 499,98 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 473 534,94 | - | 473 534,94 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

