

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ"

Обособленное подразделение Пермский муниципальный округ

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	48417376
	5948019330
по ОКТМО	
по ОКПО	57546000
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.

