

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 70 "Цветик-семицветик"

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет социального развития

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

51327671

1001035495

86701000

24884541

1001040505

111

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	784 742,00	34 518 440,39	4 916 026,77	40 219 209,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 503 273,77	4 846 285,53	39 349 559,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	34 503 273,77	4 843 700,90	39 346 974,67
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 584,63	2 584,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	3 186,43	3 186,43
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 186,43	3 186,43
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	784 742,00	-	-	784 742,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	784 742,00	-	-	784 742,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	15 166,62	66 554,81	81 721,43
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 281 695,54	-	4 281 695,54
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	69 475,00	69 475,00
Выпадающие доходы		174	-	-	-2 920,19	-2 920,19
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 266 528,92	-	-4 266 528,92

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 недежные 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	178 842,00	33 778 607,98	5 049 276,71	39 006 726,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	63 842,00	26 978 349,80	3 783 928,95	30 826 120,75
в том числе						
Заработная плата		211	49 033,79	20 614 262,63	2 908 934,68	23 572 231,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	14 808,21	6 229 011,37	874 994,27	7 118 813,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	135 075,80	-	135 075,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	115 000,00	2 620 315,64	-	2 735 315,64
в том числе						
Услуги связи		221	-	31 426,98	-	31 426,98
Коммунальные услуги		223	-	1 953 729,82	-	1 953 729,82
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	433 690,00	-	433 690,00
Прочие работы, услуги		226	115 000,00	195 978,00	-	310 978,00
Страхование		227	-	5 490,84	-	5 490,84
<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	-	76 011,17	7 217,01	83 228,18
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	76 011,17	7 217,01	83 228,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 074 238,37	1 258 032,64	5 332 271,01
в том числе						
Амортизация		271	-	284 655,42	-	284 655,42
Расходование материальных запасов		272	-	3 789 582,95	1 258 032,64	5 047 615,59
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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	-	29 693,00	98,11	29 791,11
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	29 693,00	-	29 693,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	98,11	98,11
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		605 900,00	739 832,41	-133 249,94	1 212 482,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		605 900,00	739 832,41	-133 249,94	1 212 482,47
<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		-	-4 237 670,15	19 982,35	-4 217 687,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-127 076,80	-	-127 076,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	272 412,00	-	272 412,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	399 488,80	-	399 488,80
<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		-	-4 266 528,92	-	-4 266 528,92
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 266 528,92	-	4 266 528,92
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	147 536,41	19 982,35	167 518,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 900,00	3 937 119,36	1 278 014,99	5 221 034,35
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 900,00	3 789 582,95	1 258 032,64	5 053 515,59
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	7 900,00	-	7 900,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	7 900,00	-	7 900,00
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	x	-	47 185 139,29	5 048 368,62	52 233 507,91
уменьшение затрат	392	x	-	47 185 139,29	5 048 368,62	52 233 507,91
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	499,16	-	499,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		605 900,00	4 977 502,56	-153 232,29	5 430 170,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 000 000,00	3 208 012,00	-196 580,35	6 011 431,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	625 860,49	-1 934,44	623 926,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	798 413,00	35 542 829,96	6 233 643,30	42 574 886,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	798 413,00	34 916 969,47	6 235 577,74	41 950 960,21
<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		3 000 000,00	2 582 151,51	-194 645,91	5 387 505,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 798 413,00	95 477 979,97	5 056 810,32	104 333 203,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	798 413,00	92 895 828,46	5 251 456,23	98 945 697,69

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		2 394 100,00	-1 769 490,56	-43 348,06	581 261,38
<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		-5 900,00	16 357,84	-100 733,62	-90 275,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	207 520,14	46 280 669,89	7 518 990,52	54 007 180,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	213 420,14	46 264 312,05	7 619 724,14	54 097 456,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 400 000,00	-1 812 322,00	-	587 678,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	26 473,60	57 385,56	83 859,16

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0B70246FAF3644428316A362D15ACDF3
 Владелец: Кочкина Ирина Витальевна
 Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024
 Дата подписи: 13.03.2024 12:10:59

Руководитель

(подпись)

Кочкина И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ануфриева И. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0E7B6AFF292E7EBE5A9E54C7C625268B
 Владелец: Тикки Елена Михайловна
 Действителен: с 29.05.2023 по 21.08.2024
 Дата подписи: 12.03.2024 16:30:11

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0091416A3D9465C2DB3F57C00DB5621A7E
 Владелец: Ануфриева Ирина Алексеевна
 Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024
 Дата подписи: 26.02.2024 10:07:58

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 0091416A3D9465C2DB3F57C00DB5621A7E, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель
централизованной бухгалтерии(Тикки Елена Михайловна, Сертификат: 0E7B6AFF292E7EBE5A9E54C7C625268B, Действителен: с 29.05.2023 по 21.08.2024),Руководитель(Кочкина Ирина
Витальевна, Сертификат: 0B70246FAF3644428316A362D15ACDF3, Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024)