

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ							Коды
Учреждение	на 1 января 2024 г.						0503721
	МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"						01.01.2024
Обособленное подразделение							4482723
							5948047506
Учредитель	Пермский муниципальный округ						
							57546000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ						
							547
Периодичность: годовая							
Единица измерения: руб.							383
							по ОКЕИ
Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
Доходы	010	100	5 154 871,55	86 495 210,02	15 817 028,14	107 467 109,71	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 011 888,85	1 011 888,85	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	77 683 766,44	14 318 888,53	92 002 654,97	
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	392 810,96	392 810,96	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 154 871,55	-	-	5 154 871,55	
Доходы от выбытия активов		172	-	7 161 077,92	-	7 161 077,92	
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-5 390 729,17	-	-5 390 729,17	
Иные доходы		189	-	-	-106 560,00	-106 560,00	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	200 000,00	200 000,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	7 041 094,83	-	7 041 094,83	
Расходы	150	200	5 349 950,41	93 285 199,27	14 368 694,65	113 003 844,33	
в том числе:							
Заработная плата		211	1 092 614,13	40 357 857,00	541 378,46	41 991 849,59	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 530 213,46	2 500,00	2 500,00	1 535 213,46	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	329 961,10	12 194 104,35	158 987,49	12 683 052,94	
Услуги связи		221	-	219 167,41	-	219 167,41	
Транспортные услуги		222	-	30 000,00	-	30 000,00	
Коммунальные услуги		223	-	7 103 727,42	349 658,40	7 453 385,82	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 900 820,41	119 727,30	3 020 547,71	
Прочие работы, услуги		226	1 188 032,03	9 002 003,47	12 836 922,98	23 026 958,48	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	22 927,00	-	22 927,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	84 858,54	-	-	84 858,54	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	242 968,67	-	242 968,67	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	110 740,00	-	-	110 740,00	
Амортизация		271	-	8 787 692,75	160 832,80	8 948 525,35	
Расходование материальных запасов		272	1 013 531,15	3 131 266,06	198 642,87	4 343 440,08	
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	9 025 214,73	-	9 025 214,73	
Налоги, пошлины и сборы		291	-	264 950,00	-	264 950,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	44,55	44,55	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-195 078,86	-6 789 989,25	1 316 060,49	-5 669 007,62	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-195 078,86	-6 789 989,25	1 448 333,49	-5 536 734,62	
Налог на прибыль	302		-	-	132 273,00	132 273,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-715 781,79	-14 545 834,10	75 082,12	-15 186 533,77	
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 998 916,06	-25 884,60	-6 024 800,66	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	520 702,93	3 086 235,38	256 994,70	3 863 933,01	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	520 702,93	9 085 151,44	282 879,30	9 888 733,67	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-7 374 849,07	-	-7 374 849,07	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	7 041 094,83	-	7 041 094,83	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	14 415 943,90	-	14 415 943,90	
Чистое поступление материальных запасов	360		-715 790,32	-1 160 399,05	97 776,40	-1 778 412,97	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	297 740,83	1 970 867,01	296 419,27	2 565 027,11	
из них:			-	-	-	-	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 013 531,15	3 131 266,06	198 642,87	4 343 440,08	
из них:			-	-	-	-	
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	39 950,00	-	39 950,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	39 950,00	-	39 950,00	
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	76 967 581,54	13 394 250,01	90 361 831,55	
уменьшение затрат	392	x	-	76 967 581,54	13 394 250,01	90 361 831,55	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	400	x	8,53	-11 669,92	3 190,32	-8 471,07	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		520 702,93	7 755 844,85	1 240 978,37	9 517 526,15	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-5 852 666,69	-6 548 786,76	75 799,85	-12 325 653,60	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-216 236,69	1 341 662,09	576 375,22	1 701 800,62	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 808 179,26	77 966 109,47	15 386 503,61	99 160 792,34	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 024 415,95	76 624 447,38	14 810 128,39	97 458 991,72	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	

Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-5 636 430,00	-7 890 448,85	-500 575,37	-14 027 454,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 807 987,47	73 371 087,28	15 006 558,10	95 185 632,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 444 417,47	81 261 536,13	15 507 133,47	109 213 087,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 373 369,62	-14 304 631,61	-1 165 178,52	-21 843 179,75
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		-736 939,62	744 589,68	-127 562,52	-119 912,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 279 941,51	100 159 443,48	15 750 807,32	122 190 192,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 016 881,13	99 414 853,80	15 878 369,84	122 310 104,77
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-5 636 430,00	-14 892 018,52	-1 037 616,00	-21 566 064,52
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-157 202,77	-	-157 202,77

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

06.02.2024 10:53:44

Сертификат: 27 98 46 84 6A B9 64 E0 43 C1 B3 4D A7 A5 A9 60

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: СЕЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета

Установил: Селина Ирина Александровна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

06.02.2024 15:12:53

Сертификат: 2C C5 EC 41 C8 F9 65 7C 0F BD 31 01 76 E7 E2 92

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Бекетова Алия Фансафовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"МОЗАИКА", Заведующий

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 22.08.2023 по 14.11.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364084756742163294038746300997604489167672715785

Владелец Бекетова Алия Фансафовна

Действителен с 05.05.2023 по 04.05.2024