

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Введ. № 01-53/18	Ф. 0503721 с.1
МДОУ «Детский сад № 37»	
«06.02.2025»	
Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	49391182
ИНН	7024016355
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	49391182
ИНН	
Глава по БК	907
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 (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	9 233 006,66	56 132 952,12	4 710 897,51	70 076 856,29
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	55 595 520,00	4 650 841,61	60 246 361,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	55 595 520,00	4 351 739,00	59 947 259,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	283 748,35	283 748,35
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	15 354,26	15 354,26
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	36 701,90	36 701,90
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	36 701,90	36 701,90
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	9 117 706,66	-	17 300,00	9 135 006,66
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 117 706,66	-	-	9 117 706,66
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	17 300,00	17 300,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	115 300,00	-	-	115 300,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	115 300,00	-	-	115 300,00

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 от операций с активами	090	170	-	-709 536,98	-9 194,00	-718 730,98
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-709 536,98	-	-709 536,98
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-9 194,00	-9 194,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 246 969,10	15 248,00	1 262 217,10
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	2 295,85	-	2 295,85
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 244 673,25	-	1 244 673,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	15 248,00	15 248,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	9 043 360,18	57 629 574,02	4 859 295,29	71 532 229,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 069 574,66	46 156 661,64	841 424,63	55 067 660,93
в том числе:						
Зарботная плата		211	6 197 831,00	35 511 251,60	581 248,29	42 290 330,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	10 500,00	-	10 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 871 743,66	10 634 910,04	260 176,34	12 766 830,04
Оплата работ, услуг	170	220	-	7 522 415,51	823 795,36	8 346 210,87
в том числе:						
Услуги связи		221	-	65 175,41	-	65 175,41
Коммунальные услуги		223	-	3 000 904,41	57 391,03	3 058 295,44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 342 209,08	40 917,05	2 383 126,13
Прочие работы, услуги		226	-	2 114 126,61	725 487,28	2 839 613,89
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	95 372,09	378 786,23	-	474 158,32
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	95 372,09	-	-	95 372,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	378 786,23	-	378 786,23
Расходы по операциям с активами	250	270	878 413,43	2 548 796,64	3 157 755,95	6 584 966,02
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
Амортизация		271	-	1 415 176,43	173 008,21	1 588 184,64
Расходование материальных запасов		272	878 413,43	1 133 620,21	2 984 747,74	4 996 781,38
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
Прочие расходы в том числе:	270	290	-	1 022 914,00	36 319,35	1 059 233,35
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 022 914,00	22 929,00	1 045 843,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 004,63	5 004,63
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	8 385,72	8 385,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		189 646,48	-1 496 621,90	-148 397,78	-1 455 373,20
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		189 646,48	-1 496 621,90	-148 397,78	-1 455 373,20
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	276 561,51	64 214,16	340 775,67
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	187 002,82	-6 446,21	180 556,61
увеличение стоимости основных средств	321	310	115 300,00	1 744 764,50	184 562,00	2 044 626,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	115 300,00	1 557 761,68	191 008,21	1 864 069,89
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	89 558,69	70 660,37	160 219,06
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	919 583,31	1 234 958,90	3 055 408,11	5 209 950,32
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	919 583,31	1 145 400,21	2 984 747,74	5 049 731,26
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-

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 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	-	49 155 817,73	5 488 444,68	54 644 262,41
уменьшение затрат	392	x	-	49 155 817,73	5 488 444,68	54 644 262,41
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		189 646,48	-1 773 183,41	-212 611,94	-1 796 148,87
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-969 530,00	10 101 385,79	-125 626,11	9 006 229,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-786 583,39	-145 515,42	-932 098,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 340 179,38	55 611 469,19	4 933 656,28	69 885 304,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 340 179,38	56 398 052,58	5 079 171,70	70 817 403,66
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		-969 530,00	10 887 969,18	19 889,31	9 938 328,49

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 дебиторской задолженности	481	560	15 050 459,53	199 625 149,84	5 053 295,61	219 728 904,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 019 989,53	188 737 180,66	5 033 406,30	209 790 576,49
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-1 159 176,48	11 874 569,20	86 985,83	10 802 378,55
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		-189 646,48	160 969,20	86 985,83	58 308,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 771 399,99	77 893 626,90	5 696 420,83	96 361 447,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 961 046,47	77 732 657,70	5 609 435,00	96 303 139,17
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-969 530,00	11 713 600,00	-	10 744 070,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Григорьева О. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бойкова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)

(подпись)

Осипенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Мартюгова Ю.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.