

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Форма по ОКУД

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 36 "Сосенка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

Бюджет городских округов

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Дата

01.01.2025

по ОКПО

ИНН

6730067545

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

907

По ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	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	161'442.45	9'058'888.29	1'483'101.68	10'703'432.42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	9'005'942.30	1'467'619.11	10'473'561.41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	9'005'942.30	1'467'619.11	10'473'561.41
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	161'442.45	-	-	161'442.45
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	161'442.45	-	-	161'442.45
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	52'945.99	15'482.57	68'428.56
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	091	172	-	-338'622.47	15'482.57	-323'139.90
Доходы от оценки активов и обязательств	092	176	-	391'568.46	-	391'568.46
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						

			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	4	4	4
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	4'200.00	9'660'614.39	1'463'635.19	11'128'449.58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8'100'653.85	-	8'100'653.85
в том числе:						
Заработная плата	161	211	-	6'224'602.22	-	6'224'602.22
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	-	1'876'051.63	-	1'876'051.63
Оплата работ, услуг	170	220	-	996'926.17	-	996'926.17
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	9'583.47	-	9'583.47
Транспортные услуги	172	222	-	902.06	-	902.06
Коммунальные услуги	173	223	-	764'302.51	-	764'302.51
Работы, услуги по содержанию имущества	174	225	-	133'395.81	-	133'395.81
Прочие работы, услуги	175	226	-	88'742.32	-	88'742.32
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	-	12'052.83	-	12'052.83
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	-	12'052.83	-	12'052.83
Расходы по операциям с активами	250	270	4'200.00	550'980.49	1'463'559.46	2'018'739.95
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	63'944.93	150.88	64'095.81
Расходование материальных запасов	252	272	4'200.00	487'035.56	1'463'408.58	1'954'644.14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	1.05	75.73	76.78
в том числе:						

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	271	292	-	1.05	2.72	3.77
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	272	293	-	-	73.01	73.01
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		157'242.45	-601'726.10	19'466.49	-425'017.16
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		157'242.45	-601'726.10	19'466.49	-425'017.16
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		-4'200.00	446'598.76	-1'718.09	440'680.67
Чистое поступление основных средств	320		-	97'497.52	-	97'497.52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	161'442.45	218'787.45	-	380'229.90
уменьшение стоимости основных средств	322	41x	161'442.45	121'289.93	-	282'732.38
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42x	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	391'568.46	-	391'568.46
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	391'568.46	-	391'568.46
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43x	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-4'200.00	-42'959.44	-1'718.09	-48'877.53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	444'076.12	1'461'841.37	1'905'917.49
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	2'352.80	-	2'352.80
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	410'024.82	1'461'841.37	1'871'866.19
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	31'698.50	-	31'698.50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4'200.00	487'035.56	1'463'559.46	1'954'795.02
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	410'024.82	1'462'602.52	1'872'627.34
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	4'200.00	77'010.74	956.94	82'167.68
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости права пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости права пользования активом	372	45x	-	-	-	-
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		-	492.22	-	492.22
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	10'737'522.01	1'463'632.47	12'201'154.48
уменьшение затрат	392	x	-	10'737'029.79	1'463'632.47	12'200'662.26
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		161'442.45	-1'048'324.86	21'184.58	-865'697.83
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		2'532'700.00	2'201'895.95	55'219.21	4'789'815.16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	90'582.42	-81'307.94	9'274.48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	161'442.45	9'007'359.81	1'381'572.49	10'550'374.75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	161'442.45	8'916'777.39	1'462'880.43	10'541'100.27
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		2'532'700.00	2'111'313.53	136'527.15	4'780'540.68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2'694'142.45	11'461'110.04	1'471'147.29	15'626'399.78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	161'442.45	9'349'796.51	1'334'620.14	10'845'859.10
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		2'371'257.55	3'250'220.81	34'034.63	5'655'512.99

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		-161'442.45	160'491.60	34'034.63	33'083.78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	161'442.45	11'566'992.88	1'493'386.88	13'221'822.21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	322'884.90	11'406'501.28	1'459'352.25	13'188'738.43
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2'532'700.00	2'449'936.00	-	4'982'636.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	639'793.21	-	639'793.21

Руководитель

(подпись)

Е.В. Цыкунова

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И. Горелова

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

И.А. Львова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)

"11" марта 2025 г.