

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Форма по ОКУД

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 35 "Василёк"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Бюджет городских округов

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ

0503721

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	511'000.00	18'688'797.53	4'239'474.48	23'439'272.01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	404.82	404.82
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	404.82	404.82
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18'863'067.00	4'254'734.33	23'117'801.33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	18'863'067.00	4'254'402.48	23'117'469.48
Доходы по условным арендным платежам	042	135	-	-	331.85	331.85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	511'000.00	-	-	511'000.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	511'000.00	-	-	511'000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-174'269.47	159.33	-174'110.14
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	091	172	-	747'554.60	159.33	747'713.93
Доходы от оценки активов и обязательств	092	176	-	-921'824.07	-	-921'824.07
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-35'799.00	-35'799.00

в том числе:						
Иные доходы	101	189	-	-	-35'799.00	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	19'975.00	19'975.00
в том числе:						
199	111	199	-	-	19'975.00	19'975.00

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	33'353.67	21'918'643.51	3'944'826.37	25'896'823.55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18'311'058.86	-	18'311'058.86
в том числе:						
Заработная плата	161	211	-	14'068'262.17	-	14'068'262.17
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	-	4'242'796.69	-	4'242'796.69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2'484'250.15	526'548.02	3'010'798.17
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	24'872.43	-	24'872.43
Коммунальные услуги	172	223	-	1'408'475.03	-	1'408'475.03
Работы, услуги по содержанию имущества	173	225	-	180'532.53	13'000.00	193'532.53
Прочие работы, услуги	174	226	-	870'370.16	513'548.02	1'383'918.18
<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	-	65'816.01	-	65'816.01
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	-	65'816.01	-	65'816.01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	33'353.67	1'057'518.49	3'418'215.85	4'509'088.01
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	236'777.71	57'036.50	293'814.21
Расходование материальных запасов	252	272	33'353.67	820'740.78	3'361'179.35	4'215'273.80
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	62.50	62.50
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	271	292	-	-	62.50	62.50

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		477'646.33	-3'229'845.98	287'852.11	-2'464'347.54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		477'646.33	-3'229'845.98	294'648.11	-2'457'551.54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6'796.00	6'796.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.395+стр.400)	310		79'706.33	-724'352.21	74'250.11	-570'395.77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	216'743.64	36'850.00	253'593.64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	397'940.00	831'961.35	95'035.35	1'324'936.70
уменьшение стоимости основных средств	322	41x	397'940.00	615'217.71	58'185.35	1'071'343.06
<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		-	-921'824.07	-	-921'824.07
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43x	-	921'824.07	-	921'824.07
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		79'706.33	-19'271.78	37'400.11	97'834.66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	113'060.00	801'469.00	3'398'579.46	4'313'108.46
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	766'752.00	3'364'623.06	4'131'375.06
Увеличение стоимости строительных материалов		344	85'130.00	-	-	85'130.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	27'930.00	34'717.00	33'956.40	96'603.40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	33'353.67	820'740.78	3'361'179.35	4'215'273.80
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	766'752.00	3'347'983.85	4'114'735.85
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	6'569.08	-	6'569.08
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	33'353.67	47'419.70	13'195.50	93'968.87
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости права пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости права пользования активом	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	-	23'932'315.88	4'061'883.57	27'994'199.45
уменьшение затрат	392	x	-	23'932'315.88	4'061'883.57	27'994'199.45
<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	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		397'940.00	-2'505'493.77	213'602.00	-1'893'951.77
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-235'446.85	4'310'537.21	341'088.78	4'416'179.14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-302'446.85	-18'542.60	-117'558.97	-438'548.42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	210'000.00	20'047'281.67	3'878'146.21	24'135'427.88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	512'446.85	20'065'824.27	3'995'705.18	24'573'976.30
<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		67'000.00	4'329'079.81	458'647.75	4'854'727.56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	277'000.00	23'569'685.91	4'259'091.03	28'105'776.94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	210'000.00	19'240'606.10	3'800'443.28	23'251'049.38
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-633'386.85	6'816'030.98	127'486.78	6'310'130.91
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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		-700'386.85	390'593.41	127'486.78	-182'306.66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	511'000.00	25'789'039.21	4'293'225.96	30'593'265.17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1'211'386.85	25'398'445.80	4'165'739.18	30'775'571.83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	67'000.00	4'636'426.00	-	4'703'426.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1'789'011.57	-	1'789'011.57

Руководитель



(подпись)

Н.В. Фроленкова

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.И. Горелова

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель



(подпись)

И.А. Львова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)

" 06 "

03

2025 г.