

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАДОУ "Детский сад N15 "Кубэлэк"

Обособленное подразделение

Учредитель

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

01.01.2025

57248062

1650086230

92730000

57248062

800

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	12 800,00	20 620 315,07	5 247 328,47	25 880 443,54
Доходы от собственности	030	120	-	-	6 728,10	6 728,10
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	6 728,10	6 728,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 664 117,18	5 216 201,37	25 880 318,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	20 664 117,18	5 149 374,15	25 813 491,33
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	66 670,18	66 670,18
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	157,04	157,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 800,00	-	-	12 800,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 800,00	-	-	12 800,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-44 262,71	-	-44 262,71
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-44 262,71	-	-44 262,71
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	460,60	24 399,00	24 859,60
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	460,60	-	460,60

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого ф.0503721 с.2
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	24 399,00	24 399,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	12 800,00	20 038 242,96	5 023 645,70	25 074 688,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 138 239,71	1 484 211,17	18 622 450,88
в том числе:						
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 968 844,07	350 490,05	4 319 334,12
Заработная плата		211	-	13 169 395,64	1 133 721,12	14 303 116,76
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 100 756,95	3 349 732,53	5 450 489,48
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	-	944 598,66	3 336 781,14	4 281 379,80
Коммунальные услуги		223	-	971 975,77	7 951,39	979 927,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	175 172,80	5 000,00	180 172,80
Услуги связи		221	-	9 009,72	-	9 009,72
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	194 607,27	-	194 607,27
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	194 607,27	-	194 607,27
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	34 831,50	-	34 831,50
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	34 831,50	-	34 831,50
Расходы по операциям с активами	250	270	12 800,00	344 890,69	189 702,00	547 392,69
в том числе:						
Амортизация		271	-	304 606,60	24 399,00	329 005,60
Расходование материальных запасов		272	12 800,00	40 284,09	165 303,00	218 387,09
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	224 916,84	-	224 916,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	224 916,84	-	224 916,84
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	582 072,11	223 682,77	805 754,88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	582 072,11	223 682,77	805 754,88
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		-	-272 709,35	-54 398,21	-327 107,56
Чистое поступление основных средств	320		-	-282 516,00	-	-282 516,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	56 696,60	48 798,00	105 494,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	339 212,60	48 798,00	388 010,60
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-

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 нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	9 806,65	-54 398,21	-44 591,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 800,00	50 090,74	110 904,79	173 795,53
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 800,00	40 284,09	165 303,00	218 387,09
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	17 588 648,48	5 023 645,70	22 612 294,18
уменьшение затрат	392	x	-	17 588 648,48	5 023 645,70	22 612 294,18
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		-	854 781,46	278 080,98	1 132 862,44
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-168 633,01	268 276,37	99 643,36
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-124 370,30	12 448,43	-111 921,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 800,00	25 157 895,00	5 011 101,07	30 181 796,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 800,00	25 282 265,30	4 998 652,64	30 293 717,94
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого ф.0503721 с.4
1	2	3	4	5	6	7
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		-	-44 262,71	255 827,94	211 565,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 640,00	30 264 353,67	5 269 173,60	35 550 167,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 640,00	30 308 616,38	5 013 345,66	35 338 602,04
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-1 023 414,47	-9 804,61	-1 033 219,08
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		-	-16 218,29	-9 804,61	-26 022,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 800,00	29 446 252,74	5 505 473,17	34 964 525,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 800,00	29 462 471,03	5 515 277,78	34 990 548,81

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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-1 007 196,18	-	-1 007 196,18

Руководитель



М.Р. Бегон

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ремиз
(подпись)

Лавинский Р.В.
(расшифровка подписи)