

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ № 234 "Детский сад комбинированного вида"

Обособленное подразделение муниципальное образование город Кемерово

Учредитель Управление образования администрации города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	48633275
ИНН	4205005737
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
ИНН	4209014443
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	19 000,00	25 251 598,00	2 528 286,60	27 798 884,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	29 677,87	29 677,87
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	29 677,87	29 677,87
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 351 384,00	2 290 712,70	27 642 096,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 351 384,00	2 208 893,18	27 560 277,18
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	77 890,72	77 890,72
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	3 928,80	3 928,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 000,00	-	179 404,03	198 404,03
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	19 000,00	-	-	19 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	179 404,03	179 404,03
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-99 786,00	-600,00	-100 386,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-99 786,00	-	-99 786,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-600,00	-600,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	29 092,00	29 092,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	330,00	330,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	28 757,00	28 757,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	5,00	5,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 000,00	26 827 752,94	2 238 454,98	29 085 207,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 239 150,06	79 516,67	23 318 666,73
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	17 849 737,38	61 072,70	17 910 810,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 389 412,68	18 443,97	5 407 856,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	19 000,00	2 163 748,01	105 247,39	2 287 995,40
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 919,87	-	26 919,87
Коммунальные услуги	170	223	-	1 249 389,29	22 336,80	1 271 726,09
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	5 700,00	-	5 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 000,00	152 935,89	19 965,00	191 900,89
Прочие работы, услуги	170	226	-	728 802,96	62 945,59	791 748,55
<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	-	83 214,27	-	83 214,27
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	83 214,27	-	83 214,27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 143 158,60	2 039 269,47	3 182 428,07
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	213 742,21	38 557,00	252 299,21
Расходование материальных запасов	250	272	-	929 416,39	2 000 712,47	2 930 128,86
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	198 482,00	14 421,45	212 903,45
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	198 482,00	925,00	199 407,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	496,45	496,45
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	3 000,00	3 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-1 576 154,94	289 831,62	-1 286 323,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-1 576 154,94	289 831,62	-1 286 323,32
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-216 218,60	-62 581,77	-278 800,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-213 742,21		-213 742,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		99 786,00	38 557,00	138 343,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		313 528,21	38 557,00	352 085,21
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-2 776,39	-66 357,63	-69 134,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		926 640,00	1 934 354,84	2 860 994,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		929 416,39	2 000 712,47	2 930 128,86
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			300,00		300,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		6 000,00		6 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		5 700,00		5 700,00
<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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		21 521 681,74	1 971 312,36	23 492 994,10
уменьшение затрат	392	x		21 521 681,74	1 971 312,36	23 492 994,10
<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			3 775,86	3 775,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 359 936,34	352 413,39	-1 007 522,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-5 882 767,83	344 944,82	-5 537 823,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-1 086 250,07	400 261,63	-685 988,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 000,00	25 439 884,98	2 604 360,21	28 063 245,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 000,00	26 526 135,05	2 204 098,58	28 749 233,63
<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			-4 796 517,76	-55 316,81	-4 851 834,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 500,00	21 302 885,48	2 601 817,84	23 928 203,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 500,00	26 099 403,24	2 657 134,65	28 780 037,89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-4 522 831,49	-7 468,57	-4 530 300,06
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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			21 911,40	-3 992,30	17 919,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 000,00	37 148 540,13	2 234 853,60	39 402 393,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 000,00	37 126 628,73	2 238 845,90	39 384 474,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-4 695 031,77	11 040,00	-4 683 991,77
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		150 288,88	-14 516,27	135 772,61

Руководитель



(подпись)

Н.В. Простакишина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.А. Солдатова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН
1024200690744, ИНН4205027924, КПП420502001, 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)



(подпись)

Малых И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)



(подпись)

Солдатова Н.А.

(расшифровка подписи)

3842640392

(телефон, e-mail)