

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МДОУ д/с №11

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

51807595

ИНН

3906068483

по ОКТМО

27701000

по ОКПО

02106300

ИНН

3905015707

Глава по БК

804

по ОКЕИ

383

на 1 января 2025 г.

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	73 017,00	36 921 918,08	5 938 799,45	42 933 734,53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	36 921 918,08	5 938 799,45	42 860 717,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	36 921 918,08	5 760 495,99	42 682 414,07
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	178 303,46	178 303,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	73 017,00	0,00	0,00	73 017,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	73 017,00	0,00	0,00	73 017,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	73 017,00	44 459 492,59	6 262 231,08	50 794 740,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	26 561 836,59	275 997,00	26 837 833,59
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	20 442 580,05	203 898,00	20 646 478,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	6 118 256,54	72 099,00	6 190 355,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	73 017,00	8 310 576,02	383 959,11	8 767 552,13
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	209 736,35	0,00	209 736,35
Коммунальные услуги		223	0,00	1 994 032,30	0,00	1 994 032,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	73 017,00	1 396 799,93	0,00	1 469 816,93
Прочие работы, услуги		226	0,00	4 710 007,44	383 959,11	5 093 966,55
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	11 398,72	0,00	11 398,72
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	11 398,72	0,00	11 398,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	8 090 298,30	5 602 194,92	13 692 493,22
в том числе						
Амортизация		271	0,00	6 972 633,49	0,00	6 972 633,49
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 117 664,81	5 602 194,92	6 719 859,73

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 485 382,96	80,05	1 485 463,01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 485 045,00	0,00	1 485 045,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	337,96	80,05	418,01
Истый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-7 537 574,51	-323 431,63	-7 861 006,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-7 537 574,51	-323 431,63	-7 861 006,14
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-6 626 702,06	-45 797,56	-6 672 499,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-6 674 586,49	0,00	-6 674 586,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	298 047,00	0,00	298 047,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	6 972 633,49	0,00	6 972 633,49
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	47 884,43	-45 797,56	2 086,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 165 549,24	5 556 397,36	6 721 946,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 117 664,81	5 602 194,92	6 719 859,73
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	57 654 414,63	6 264 067,58	63 918 482,21
уменьшение затрат	392	х	0,00	57 654 414,63	6 264 067,58	63 918 482,21
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	-910 872,45	-277 634,07	-1 188 506,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-183 014,48	6 168 222,04	-266 229,07	5 718 978,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 104 218,96	-944 768,11	-246 572,59	-87 121,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 524 031,48	36 995 456,77	6 085 342,21	45 604 830,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 419 812,52	37 940 224,88	6 331 914,80	45 691 952,20
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 287 233,44	7 112 990,15	-19 656,48	5 806 100,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 236 798,04	49 105 631,60	6 031 127,39	56 373 557,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 524 031,48	41 992 641,45	6 050 783,87	50 567 456,80

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-183 014,48	7 079 094,49	11 405,00	6 907 485,01
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 134 000,00	20 027,59	11 405,00	1 165 432,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 038 905,48	51 147 611,70	6 490 281,40	60 676 798,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 904 905,48	51 127 584,11	6 478 876,40	59 511 365,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 317 014,48	7 081 667,92	0,00	5 764 653,44
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-22 601,02	0,00	-22 601,02

Руководитель		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Главный бухгалтер		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	Сертификат: 62122DF989AA774E2B08F0D118D06FC6 Владелец: Смирнова Юлия Сергеевна Действителен: с 23.01.2024 по 17.04.2025 Дата подписи: 13.02.2025 12:12:12			Сертификат: 00DD3F96D1E5508D59470673AAEA54B8CB Владелец: Ковалева Наталья Анатольевна Действителен: с 07.08.2024 по 31.10.2025 Дата подписи: 13.02.2025 12:11:47	

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Смирнова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

89097778688

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.