

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 104

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

3908013296

27701000

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	2 096 333,63	38 253 980,44	6 285 515,72	46 635 829,79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 348 290,04	6 371 886,72	44 720 176,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	38 348 290,04	5 664 491,04	44 012 781,08
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	707 395,68	707 395,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 096 333,63	-	-	2 096 333,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 096 333,63	-	-	2 096 333,63
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-94 309,60	-	-94 309,60
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	958 603,92	-	958 603,92
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-1 052 913,52	-	-1 052 913,52

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	-	-	-86 371,00	-86 371,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-86 371,00	-86 371,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 096 333,63	39 654 396,91	6 038 211,50	47 788 942,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	29 679 996,01	358 226,74	30 038 222,75
в том числе						
Заработная плата		211	-	22 801 262,58	275 135,75	23 076 398,33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 878 733,43	83 090,99	6 961 824,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 096 333,63	7 231 066,54	342 855,90	9 670 256,07
в том числе						
Услуги связи		221	-	106 869,76	-	106 869,76
Коммунальные услуги		223	-	1 981 112,98	-	1 981 112,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	28 800,00	-	28 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 096 333,63	708 119,38	-	2 804 453,01
Прочие работы, услуги		226	-	4 406 164,42	342 855,90	4 749 020,32
<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	-	73 799,28	-	73 799,28
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	73 799,28	-	73 799,28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 328 145,08	5 064 450,07	7 392 595,15
в том числе						
Амортизация		271	-	976 809,13	5 430,00	982 239,13

Расходование материальных запасов		272	-	1 351 335,95	5 059 020,07	6 410 356,02
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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	-	341 390,00	272 678,79	614 068,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	341 390,00	-	341 390,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3 202,47	3 202,47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	45,72	45,72
Другие экономические санкции		295	-	-	269 430,60	269 430,60
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 400 416,47	247 304,22	-1 153 112,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-1 400 416,47	247 304,22	-1 153 112,25
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 434 909,16	-66 652,41	-1 501 561,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-799 559,53	-5 430,00	-804 989,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	177 249,60	-	177 249,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	976 809,13	5 430,00	982 239,13
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-1 052 913,52	-	-1 052 913,52
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-1 052 913,52	-	-1 052 913,52
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	402 063,89	-61 222,41	340 841,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 753 399,84	4 997 797,66	6 751 197,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 351 335,95	5 059 020,07	6 410 356,02
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	15 500,00	-	15 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 500,00	-	15 500,00

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	-	63 931 567,55	6 214 366,83	70 145 934,38
уменьшение затрат	392	х	-	63 931 567,55	6 214 366,83	70 145 934,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	34 492,69	313 956,63	348 449,32
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		111 980,00	-571 591,78	-94 431,93	-554 043,71
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		111 980,00	-601 377,54	-28 353,00	-517 750,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 208 313,63	38 353 290,04	6 520 543,54	47 082 147,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 096 333,63	38 954 667,58	6 548 896,54	47 599 897,75
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	29 785,76	-66 078,93	-36 293,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 208 313,63	38 558 993,10	6 454 464,61	47 221 771,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 208 313,63	38 529 207,34	6 520 543,54	47 258 064,51

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		111 980,00	-606 084,47	-408 388,56	-902 493,03
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		111 980,00	550,00	-408 388,56	-295 858,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 208 313,63	51 828 859,36	6 360 224,72	60 397 397,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 096 333,63	51 828 309,36	6 768 613,28	60 693 256,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-935 288,92	-	-935 288,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	328 654,45	-	328 654,45



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 176C17D51B21D2E57D1520E69A4AB373
Владелец: Давнишняя Ольга Юрьевна
Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025
Дата подписи: 16.01.2025 17:13:56

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 32E4B5D605CD67AA0B2E9AC22D615156
Владелец: Иванова Ольга Александровна
Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025
Дата подписи: 16.01.2025 17:13:34

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

(подпись)

Давнишняя Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

64-20-21, 67-33-78, 64-13-94,

ds104@edu.klgd.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2025

Главный бухгалтер(Иванова Ольга Александровна, Сертификат: 32E4B5D605CD67AA0B2E9AC22D615156, Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025), Руководитель(Давнишняя Ольга Юрьевна, Сертификат: 176C17D51B21D2E57D1520E69A4AB373, Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025)