

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБДОУ № 145 "Детский сад общеразвивающего вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

муниципальное образование город Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

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 0:00:00

50595004

4209032192

32701000

02107506

4209014443

911

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	3 950 327,17	87 107 769,24	16 351 451,93	107 409 548,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	90 345 394,63	16 090 320,56	106 435 715,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	90 345 394,63	15 524 017,71	105 869 412,34
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	566 302,85	566 302,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 950 327,17	-	236 453,63	4 186 780,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 950 327,17	-	-	3 950 327,17
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	236 453,63	236 453,63
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 237 625,39	-	-3 237 625,39

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	-	-3 237 625,39	-	-3 237 625,39
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	24 677,74	24 677,74
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	3 870,00	3 870,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	20 382,00	20 382,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	425,74	425,74
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 506 745,25	93 140 587,37	16 122 938,44	110 770 271,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	81 737 607,35	1 482 870,77	83 220 478,12
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	62 780 587,71	1 138 917,61	63 919 505,32
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	18 957 019,64	343 953,16	19 300 972,80
Оплата работ, услуг	170	220	1 079 745,25	7 827 922,89	781 974,59	9 689 642,73
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	84 547,18	3 825,48	88 372,66
Коммунальные услуги	170	223	-	4 574 504,01	238 586,04	4 813 090,05
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	22 800,00	-	22 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 079 745,25	564 701,74	154 798,16	1 799 245,15
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 581 369,96	384 764,91	2 966 134,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	250 596,40	1 958,53	252 554,93
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	250 596,40	1 958,53	252 554,93
Расходы по операциям с активами	250	270	297 000,00	2 391 426,73	13 850 006,53	16 538 433,26
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	362 046,64	192 216,34	554 262,98
Расходование материальных запасов	250	272	297 000,00	2 029 380,09	13 657 790,19	15 984 170,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	130 000,00	933 034,00	6 128,02	1 069 162,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	933 034,00	1 128,00	934 162,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,02	0,02
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	130 000,00	-	5 000,00	135 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 443 581,92	-6 032 818,13	228 513,49	-3 360 722,72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		2 443 581,92	-6 032 818,13	228 513,49	-3 360 722,72
<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		-174 000,00	2 524 863,97	25 994,40	2 376 858,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			2 365 640,08	-60 586,34	2 305 053,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 617 581,92	6 087 738,51	131 630,00	8 836 950,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 617 581,92	3 722 098,43	192 216,34	6 531 896,69
<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		-174 000,00	158 023,89	83 723,04	67 746,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	123 000,00	2 198 903,98	13 741 592,23	16 063 496,21
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	11 500,00	-	11 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	297 000,00	2 040 880,09	13 657 869,19	15 995 749,28
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	11 500,00	-	11 500,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			1 200,00		1 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		24 000,00		24 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		22 800,00		22 800,00
<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		77 032 204,58	15 112 329,67	92 144 534,25
уменьшение затрат	392	x		77 032 204,58	15 112 329,67	92 144 534,25
<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			2 857,70	2 857,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 617 581,92	-8 557 682,10	202 519,09	-5 737 581,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-0,01	-24 071 418,67	335 067,86	-23 736 350,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-0,01	-2 175 305,58	237 804,26	-1 937 501,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 950 327,17	90 753 722,99	16 423 811,37	111 127 861,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 950 327,18	92 929 028,57	16 186 007,11	113 065 362,86
<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			-21 896 113,09	97 263,60	-21 798 849,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 908 771,07	74 161 837,70	32 386 505,17	111 457 113,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 908 771,07	96 057 950,79	32 289 241,57	133 255 963,43

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		-2 617 581,93	-15 513 736,57	132 548,77	-17 998 769,73
<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		-2 617 581,93	2 562 313,96	100 573,61	45 305,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 950 327,17	131 821 838,57	16 732 238,14	152 504 403,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 567 909,10	129 259 524,61	16 631 664,53	152 459 098,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-18 690 217,27		-18 690 217,27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		614 166,74	31 975,16	646 141,90

Руководитель


 (подпись)

Н.А. Мироненко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Т.И. Ушакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г.Кемерово, ул.Ворошилова 18б

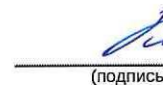
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)


 (подпись)

Е.А.Кокшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)


 (подпись)

Е.А.Федорова

(расшифровка подписи)

77-36-49

(телефон, e-mail)