

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "СОЛОВУШКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	15382332
ИНН	8617018771
по ОКМО	71826000000
по ОКПО	02118013
ИНН	8617011582
Глава по БК	730
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	3,201,112.16	110,473,241.41	10,486,834.52	124,161,188.09
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	110,952,448.53	10,477,963.16	121,430,411.69
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	110,952,448.53	10,477,963.16	121,430,411.69
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	1,888.79	1,888.79
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1,888.79	1,888.79
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3,201,112.16	-	-	3,201,112.16
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3,201,112.16	-	-	3,201,112.16
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-479,207.12	6,982.57	-472,224.55
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-479,207.12	-	-479,207.12
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	8,707.69	8,707.69
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-1,725.12	-1,725.12

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
	100		-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	-	-
	110		-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	2,782,805.04	111,783,866.61	11,520,317.16	126,086,988.81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2,054,263.18	98,920,239.46	523,841.62	101,498,344.26
Заработная плата	160	211	-	75,986,926.22	397,261.28	76,384,187.50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	38,334.51	22,933,313.24	126,580.34	23,098,228.09
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2,015,928.67	-	-	2,015,928.67
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	90,500.00	7,651,145.78	1,479,827.90	9,221,473.68
Услуги связи	170	221	-	132,085.62	1,736.95	133,822.57
Транспортные услуги	170	222	-	-	119,480.00	119,480.00
Коммунальные услуги	170	223	-	4,670,808.82	20,273.66	4,691,082.48
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	614,396.71	106,979.42	721,376.13
Прочие работы, услуги	170	226	90,500.00	2,233,854.63	1,231,357.87	3,555,712.50
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	511,751.53	-	511,751.53
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	511,751.53	-	511,751.53
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	638,041.86	575,561.51	-	1,213,603.37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	638,041.86	575,561.51	-	1,213,603.37
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	4,011,562.94	9,516,644.57	13,528,207.51
Амортизация	250	271	-	951,285.09	78,494.84	1,029,779.93
Расходование материальных запасов	250	272	-	3,060,277.85	9,438,149.73	12,498,427.58
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	260		-	-	-	-

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	-	113,605.39	3.07	113,608.46
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	465.93	3.07	469.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	113,139.46	-	113,139.46
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		418,307.12	-1,310,625.20	-1,033,482.64	-1,925,800.72
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		418,307.12	-1,310,625.20	-1,033,482.64	-1,925,800.72
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		-	-866,672.98	-72,132.26	-938,805.24
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-442,477.97	-23,094.84	-465,572.81
увеличение стоимости основных средств	321	310	508,807.12	508,807.12	55,400.00	1,073,014.24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	508,807.12	951,285.09	78,494.84	1,538,587.05
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	-386,978.12	-24,619.01	-411,597.13
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	2,673,299.73	9,415,914.63	12,089,214.36
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	3,060,277.85	9,440,533.64	12,500,811.49
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380		-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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	X	-	117,723,365.69	10,769,877.19	128,493,242.88
уменьшение затрат	392	X	-	117,723,365.69	10,769,877.19	128,493,242.88
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-37,216.89	-24,418.41	-61,635.30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		418,307.12	-443,952.22	-961,350.38	-986,995.48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		90,500.00	28,392,677.94	-976,748.95	27,506,428.99
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		90,500.00	2,023,957.34	-1,072,109.32	1,042,348.02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3,311,677.23	110,962,010.55	10,589,647.04	124,863,334.82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3,221,177.23	108,938,053.21	11,661,756.36	123,820,986.80
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
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		-	26,368,720.60	95,360.37	26,464,080.97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5,478,985.45	344,632,862.00	10,615,687.82	360,727,535.27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5,478,985.45	318,264,141.40	10,520,327.45	334,263,454.30

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		-327,807.12	28,836,630.16	-15,398.57	28,493,424.47
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		-418,307.12	258,651.06	-80,907.84	-240,563.90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1,891,798.09	155,415,474.36	11,700,538.98	169,007,811.43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2,310,105.21	155,156,823.30	11,781,446.82	169,248,375.33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	26,848,113.88	-	26,848,113.88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	90,500.00	1,729,865.22	65,509.27	1,885,874.49

Заместитель заведующего

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CF31CD8492FBF6FDCAE903304C77F1B3
 Владелец: Коршикова Ирина Владимировна
 Действителен с 28.05.2024 по 21.08.2025
 Дата подписания: 03.03.2025

И.В. Коршикова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ"; 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 11
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 493da1d1a96450df6e5a4e35ac351c50
 Владелец: Вазюля Наталья Станиславовна
 Действителен с 27.05.2024 по 20.08.2025
 Дата подписания: 09.02.2025

Н.С. Вазюля
 (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

Н.Н. Сегодня
 (расшифровка подписи)

Сертификат: 18BCA74DE8935AC87510B2C44A7DF70E
Владелец: Сегодня Наталья Николаевна
Действителен с 17.09.2024 по 11.12.2025
Дата подписания: 06.02.2025

8-34625-20710 segodinann@ubuuss.ru
(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.