

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ № 38 "Детский сад комбинированного 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	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	55618553
ИНН	4205015527
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
ИНН	4209014443
Глава по БК	911
по ОКЕИ	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	3 044 100,18	26 070 722,32	4 224 090,97	33 338 913,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	26 814 789,28	3 999 162,74	30 813 952,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	26 814 789,28	3 846 492,47	30 661 281,75
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	152 670,27	152 670,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 044 100,18	-	177 948,23	3 222 048,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 044 100,18	-	-	3 044 100,18
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	177 948,23	177 948,23
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-3 908 991,96	-	-3 908 991,96

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	-	-3 908 991,96	-	-3 908 991,96
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	3 164 925,00	46 980,00	3 211 905,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	19 482,00	19 482,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	3 164 925,00	-	3 164 925,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	18 589,00	18 589,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	8 900,00	8 900,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	9,00	9,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 846 100,18	28 075 745,66	4 127 015,09	35 048 860,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 770 741,42	388 339,71	25 159 081,13
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 025 726,92	298 263,91	19 323 990,83
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 745 014,50	90 075,80	5 835 090,30
Оплата работ, услуг	170	220	2 780 545,18	2 078 838,57	194 386,97	5 053 770,72
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	19 592,33	-	19 592,33
Коммунальные услуги	170	223	-	1 252 725,61	64 831,12	1 317 556,73
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	2 780 545,18	148 068,63	6 479,76	2 935 093,57
Прочие работы, услуги	170	226	-	652 752,00	123 076,09	775 828,09
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	-	77 917,07	205,41	78 122,48
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	77 917,07	205,41	78 122,48
Расходы по операциям с активами	250	270	65 555,00	880 106,60	3 543 532,92	4 489 194,52
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	504 488,75	159 887,03	664 375,78
Расходование материальных запасов	250	272	65 555,00	375 617,85	3 383 645,89	3 824 818,74
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
Прочие расходы	270	290	-	268 142,00	550,08	268 692,08
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	268 142,00	143,00	268 285,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,01	0,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	407,07	407,07
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		198 000,00	-2 005 023,34	97 075,88	-1 709 947,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		198 000,00	-2 005 023,34	97 075,88	-1 709 947,46
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			2 889 150,51	73 504,32	2 962 654,83
Чистое поступление основных средств	320			2 885 642,25		2 885 642,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	198 000,00	7 299 122,96	159 887,03	7 657 009,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	198 000,00	4 413 480,71	159 887,03	4 771 367,74
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			3 208,26	72 796,00	76 004,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	65 555,00	378 826,11	3 456 441,89	3 900 823,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	65 555,00	375 617,85	3 383 645,89	3 824 818,74
из них:						
Чистое поступление прав пользования	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
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
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 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		22 986 620,24	3 732 960,83	26 719 581,07
уменьшение затрат	392	x		22 986 620,24	3 732 960,83	26 719 581,07
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			708,32	708,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		198 000,00	-4 694 173,85	23 571,56	-4 672 602,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-7 636 174,99	64 977,59	-7 573 197,40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-394 669,41	169 167,27	-225 502,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 599 100,18	26 818 884,28	4 236 099,96	34 654 084,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 599 100,18	27 213 553,69	4 066 932,69	34 879 586,56
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			-7 243 605,58	-104 189,58	-7 347 695,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 477 484,43	23 895 342,91	8 015 395,39	36 388 222,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 477 484,43	31 138 848,49	8 119 585,07	43 735 917,99

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		-198 000,00	-2 744 001,14	41 406,03	-2 900 595,11
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		-198 000,00	455 866,64	31 528,88	289 395,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 044 100,18	38 748 280,01	4 311 901,16	46 104 281,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 242 100,18	38 292 413,37	4 280 372,28	45 814 885,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-3 316 799,88		-3 316 799,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		115 932,10	9 877,15	125 809,25

Руководитель



Е.В. Патракеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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)



Е.А. Кокшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)



Т. А. Фурсова

(расшифровка подписи)

77-36-25

(телефон, e-mail)

20.01.2025 0:00:00

