

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБ ДОУ № 22

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования города Батайска

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

51617541

6141018033

6141013317

000

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	010	100	2 186 895,49	55 984 574,86	12 071 829,50	70 243 299,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	58 549 740,00	12 006 829,50	70 556 569,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	201 910,49	-	-	201 910,49
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	65 000,00	65 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 984 985,00	-	-	1 984 985,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 566 450,00	-	-2 566 450,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-86 255,14	-	-86 255,14
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	87 540,00	-	87 540,00
Расходы	150	200	201 910,49	57 926 816,44	13 227 103,87	71 355 830,80
в том числе:						
Заработная плата		211	-	36 504 506,79	162 726,70	36 667 233,49
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 022 843,81	49 290,31	11 072 134,12
Услуги связи		221	-	52 120,61	-	52 120,61
Коммунальные услуги		223	-	2 339 419,66	-	2 339 419,66
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	75 277,80	107 536,37	182 814,17
Прочие работы, услуги		226	201 910,49	1 812 919,60	4 330 761,49	6 345 591,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		228	-	152 235,63	-	152 235,63
Амортизация		266	-	3 361 130,45	653 328,96	4 014 459,41
Расходование материальных запасов		271	-	2 253 662,09	7 923 178,79	10 176 840,88
Налоги, пошлины и сборы		272	-	352 700,00	-	352 700,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	-	-	281,25	281,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 984 985,00	-1 942 241,58	-1 155 274,37	-1 112 530,95
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 984 985,00	-1 942 241,58	-1 155 274,37	-1 112 530,95
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		-	890 527,46	-1 970 579,02	-1 080 051,56
Чистое поступление основных средств	320		-	495 344,55	-3 999,96	491 344,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 984 985,00	3 987 785,00	649 329,00	6 622 099,00

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 984 985,00	3 492 440,45	653 328,96	6 130 754,41
<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		-	395 182,91	-1 966 579,06	-1 571 396,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 648 845,00	5 956 599,73	8 605 444,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 253 662,09	7 923 178,79	10 176 840,88
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	653 328,96	653 328,96
уменьшение затрат	392	x	-	-	653 328,96	653 328,96
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 984 985,00	-2 832 769,04	815 304,65	-32 479,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 555 000,00	3 312 255,23	256 253,09	5 123 508,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	4 177,51	4 177,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 186 895,49	58 149 181,06	12 255 833,40	72 591 909,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 186 895,49	58 149 181,06	12 251 655,89	72 587 732,44
<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	-	-	-	-

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			1 555 000,00	3 312 255,23	252 075,58	5 119 330,81
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		3 741 910,49	63 927 937,60	12 356 683,58	80 026 531,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		2 186 910,49	60 615 682,37	12 104 608,00	74 907 200,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-429 985,00	6 145 024,27	-559 051,56	5 155 987,71
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			-1 984 985,00	1 694 937,82	-559 051,56	-849 098,74
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		2 186 895,49	81 359 778,56	12 706 753,59	96 253 427,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		4 171 880,49	79 664 840,74	13 265 805,15	97 102 526,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		1 555 000,00	5 368 910,00	-	6 923 910,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			-918 823,55		-918 823,55

Руководитель


(подпись)

Г.В. Хозяенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Стешенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)


(подпись)

Е.Н. Алексеенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2025 г.