

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 11 комбинированного вида" г. Воркуты

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута" Республики Коми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503721

01.01.2025

57435723

1103022449

02121498

1103023731

975

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:	010	100	1 805 652,29	76 139 890,94	6 036 687,17	83 982 230,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	81 113 418,62	5 936 243,78	87 049 662,40
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 827,29	3 827,29
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	1 805 652,29	-	96 616,10	1 902 268,39
Доходы от выбытия активов		172	-	-4 966 746,36	-	-4 966 746,36
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-6 781,32	-	-6 781,32
Расходы:	150	200	1 549 896,73	86 170 907,77	5 777 449,35	93 498 253,85
в том числе:						
Заработная плата		211	-	59 397 637,88	-	59 397 637,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	9 000,00	-	2 700,00	11 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 927 938,48	-	17 927 938,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	613 196,30	-	613 196,30
Услуги связи		221	-	66 215,41	44,40	66 259,81
Транспортные услуги		222	-	-	2 670,86	2 670,86
Коммунальные услуги		223	-	4 833 655,17	-	4 833 655,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	4 800,00	-	4 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	15 000,00	249 232,01	47 816,49	312 048,50
Прочие работы, услуги		226	28 829,75	740 316,01	97 504,19	866 649,95
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	977 282,76	-	-	977 282,76
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	7 898,27	-	721,00	8 619,27
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	48 143,60	-	-	48 143,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	299 363,20	-	299 363,20
Амортизация		271	-	1 167 220,07	186 938,00	1 354 158,07
Расходование материальных запасов		272	463 742,35	539 210,94	5 439 054,41	6 442 007,70
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-4,79	-	-4,79
Налоги, пошлины и сборы		291	-	222 372,60	-	222 372,60
Другие экономические санкции		295	-	109 754,49	-	109 754,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)	300		255 755,56	-10 031 016,83	259 237,82	-9 516 023,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		255 755,56	-10 031 016,83	259 237,82	-9 516 023,45
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		303 067,15	-1 113 521,21	132 303,77	-678 150,29
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 116 730,07	-	-1 116 730,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 490,00	5 117 226,36	199 738,00	5 367 454,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 490,00	6 233 956,43	199 738,00	6 484 184,43
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		303 067,15	3 208,86	132 303,77	438 579,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	775 869,50	698 960,25	5 580 146,93	7 054 976,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	472 802,35	695 751,39	5 447 843,16	6 616 396,90
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	69 424 683,62	5 479 276,06	74 903 959,68
уменьшение затрат	392	X	-	69 424 683,62	5 479 276,06	74 903 959,68
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-47 311,59	-8 917 495,62	126 934,05	-8 837 873,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-109 678,08	-6 020 713,10	249 012,84	-5 881 378,34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-117 028,62	-1 053 966,74	229 294,15	-941 701,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 803 726,02	83 900 076,78	6 140 890,49	91 844 693,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 920 754,64	84 954 043,52	5 911 596,34	92 786 394,50
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		7 350,54	-4 966 746,36	19 718,69	-4 939 677,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 876 281,74	85 345 024,60	6 223 778,63	93 445 084,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 868 931,20	90 311 770,96	6 204 059,94	98 384 762,10
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-62 366,49	2 696 782,52	122 078,79	2 956 494,82
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-62 366,49	479 671,91	122 078,79	539 384,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 172 909,22	115 930 029,30	5 944 363,43	124 047 301,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 235 275,71	115 450 357,39	5 822 284,64	123 507 917,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	2 417 110,61	-	2 417 110,61

Руководитель _____ С.Е. Осипенкова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

Центральная бухгалтерия МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Коми Респ, Воркута, Ленина 45
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Н.В. Жигина _____
 (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам. главного бухгалтера _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ Н.Ю. Старцева _____
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Вхорещий
 от 31.03.2025г.
 О.Е. Осипенкова С.Е.