

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2"

Обособленное подразделение

Учредитель

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

38546291

4703135591

41612000

02109764

47030835865

015

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	12 709 485.19	153 035 581.59	9 530 261.63	175 275 328.41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	199 830.49	199 830.49
в том числе:		121	-	-	199 830.49	199 830.49
Доходы от операционной аренды			-	153 035 320.00	9 330 431.14	162 365 751.14
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	153 035 320.00	9 023 670.00	162 058 990.00
в том числе:		131	-	153 035 320.00	9 023 670.00	162 058 990.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134	-	-	306 761.14	306 761.14
Доходы от компенсации затрат			-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 232 611.21	-	-	7 232 611.21
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 232 611.21	-	-	7 232 611.21
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	5 476 873.98	-	-	5 476 873.98
в том числе:			-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	5 476 873.98	-	-	5 476 873.98
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	261.59	-	261.59
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	261.59	-	261.59
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 268 071.51	161 275 516.78	9 577 891.69	178 121 479.98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	120 033 024.16	-	120 033 024.16
в том числе						
Заработная плата		211	-	92 194 758.61	-	92 194 758.61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	400.00	-	400.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	27 837 865.55	-	27 837 865.55
Оплата работ, услуг	170	220	4 713 966.02	22 814 287.75	6 634 051.19	34 162 304.96
в том числе						
Услуги связи		221	-	129 583.77	-	129 583.77
Коммунальные услуги		223	-	9 283 086.08	209 491.19	9 492 577.27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	881 526.02	2 754 356.66	-	3 635 882.68
Прочие работы, услуги		226	3 832 440.00	10 647 261.24	6 424 560.00	20 904 261.24
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	-	415 077.87	-	415 077.87
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	415 077.87	-	415 077.87
Расходы по операциям с активами	250	270	2 554 105.49	11 482 923.00	2 943 840.50	16 980 868.99
в том числе						
Амортизация		271	-	9 866 186.85	-	9 866 186.85
Расходование материальных запасов		272	2 554 105.49	1 616 736.15	2 943 840.50	7 114 682.14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	270	290	-	6 530 204.00	-	6 530 204.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 530 204.00	-	6 530 204.00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 441 413.68	-8 239 935.19	-47 630.06	-2 846 151.57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		5 441 413.68	-8 239 935.19	-47 630.06	-2 846 151.57
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-35 460.30	-2 573 520.54	359 538.22	-2 249 442.62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 931 901.47	-	-2 931 901.47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 476 873.98	6 929 285.34	-	12 406 159.32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 476 873.98	9 861 186.81	-	15 338 060.79
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-5 000.04	-	-5 000.04
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	5 000.04	-	5 000.04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-35 460.30	363 380.97	359 538.22	687 458.89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 248 575.19	1 980 117.12	3 303 378.72	8 532 071.03
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	729 930.00	-	-	729 930.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 284 035.49	1 616 736.15	2 943 840.50	7 844 612.14
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	729 930.00	-	-	729 930.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	16 800.00	-	16 800.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	16 800.00	-	16 800.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	Х	-	212 574 643,45	11 714 740,37	224 289 383,82
уменьшение затрат	392	Х	-	212 574 643,45	11 714 740,37	224 289 383,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		5 476 873,98	-5 666 414,65	-407 168,28	-596 708,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		10 754 900,00	42 236 676,05	-413 835,69	52 577 740,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-472 340,37	-472 340,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 991 011,21	153 333 254,58	9 467 906,55	175 792 172,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 991 011,21	153 333 254,58	9 940 246,92	176 264 512,71
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		10 754 900,00	42 236 676,05	58 504,68	53 050 080,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 110 611,19	198 994 420,21	9 650 311,23	234 755 342,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 355 711,19	156 757 744,16	9 591 806,55	181 705 261,90

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		5 278 026.02	47 903 090.70	-6 667.41	53 174 449.31
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 476 873.98	3 035 235.67	100 978.55	-2 340 659.76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 709 485.19	214 541 093.52	9 937 429.91	237 188 008.62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 186 359.17	211 505 857.85	9 836 451.36	239 528 668.38
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	10 754 900.00	42 397 500.00	-107 645.96	53 044 754.04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 470 355.03	-	2 470 355.03

Руководитель  (подпись) _____ Гавва М.Г. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер  (подпись) _____ Саратовцева Т.В. (расшифровка подписи) _____
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"15" января 2025 г.