

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ д/с №23
Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)
Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
51807342
3906068437
27701000
02106300
3905015707
804
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	5 781 673,91	24 396 125,24	5 170 553,42	35 348 352,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 250 853,84	5 405 351,38	32 656 205,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 250 853,84	5 210 766,92	32 461 620,76
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	194 584,46	194 584,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 781 673,91	-	-	5 781 673,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 781 673,91	-	-	5 781 673,91
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 855 228,60	-109 211,96	-2 964 440,56
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 855 228,60	-109 211,96	-2 964 440,56

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-125 586,00	-125 586,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-125 586,00	-125 586,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	500,00	-	500,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	500,00	-	500,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 040 016,92	24 559 353,45	4 963 870,47	30 563 240,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 930 878,65	443 539,40	20 374 418,05
в том числе						
Заработная плата		211	-	15 309 888,57	340 660,04	15 650 548,61
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 620 990,08	102 879,36	4 723 869,44
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 040 016,92	3 289 884,75	347 765,02	4 677 666,69
в том числе						
Услуги связи		221	-	95 521,14	-	95 521,14
Коммунальные услуги		223	-	1 661 905,04	-	1 661 905,04
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	69 600,00	-	69 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	903 198,09	729 311,73	41 814,00	1 674 323,82
Прочие работы, услуги		226	136 818,83	733 546,84	305 951,02	1 176 316,69
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	90 147,90	-	90 147,90
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	90 147,90	-	90 147,90

Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 100 191,90	4 172 566,05	5 272 757,95
в том числе						
Амортизация		271	-	962 953,36	105 032,80	1 067 986,16
Расходование материальных запасов		272	-	137 238,54	4 067 533,25	4 204 771,79
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	148 250,25	-	148 250,25
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	148 250,25	-	148 250,25
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 741 656,99	-163 228,21	206 682,95	4 785 111,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 741 656,99	-163 228,21	206 682,95	4 785 111,73
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 975 832,99	2 130 395,13	-88 210,24	4 018 017,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		1 975 832,99	2 054 984,64	-	4 030 817,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 741 656,99	6 085 376,00	210 065,60	11 037 098,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 765 824,00	4 030 391,36	210 065,60	7 006 280,96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	55 114,65	-88 210,24	-33 095,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	231 757,79	4 022 224,97	4 253 982,76
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	176 643,14	4 110 435,21	4 287 078,35
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	69 600,00	-	69 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	69 600,00	-	69 600,00

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	х	-	39 152 735,32	6 785 160,73	45 937 896,05
уменьшение затрат	392	х	-	39 152 735,32	6 785 160,73	45 937 896,05
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	20 295,84	-	20 295,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 765 824,00	-2 293 623,34	294 893,19	767 093,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		18 308 625,66	1 895 735,61	61 910,92	20 266 272,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		18 308 625,66	517 974,58	-27 082,56	18 799 517,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 090 299,57	27 269 458,26	5 310 540,89	56 670 298,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 781 673,91	26 751 483,68	5 337 623,45	37 870 781,04
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 377 761,03	88 993,48	1 466 754,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 090 299,57	32 024 254,87	5 465 844,37	61 580 398,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 090 299,57	30 646 493,84	5 376 850,89	60 113 644,30

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		15 542 801,66	4 189 358,95	-232 982,27	19 499 178,34
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		15 542 801,66	2 765 824,00	-	18 308 625,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	26 856 123,57	39 491 262,58	5 818 563,12	72 165 949,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 313 321,91	36 725 438,58	5 818 563,12	53 857 323,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	4 221 823,16	-	4 221 823,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-2 798 288,21	-232 982,27	-3 031 270,48

Руководитель		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Главный бухгалтер		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	Сертификат:	00E6F59F3CF7DC304034AF846612B1FEEC		Сертификат:	276DFD7C8BDE31832404CF32D408848C
	Владелец:	Кривonos Виталина Вячеславовна		Владелец:	УСАРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
	Действителен:	с 21.02.2024 по 16.05.2025		Действителен:	с 21.02.2024 по 16.05.2025
	Дата подписи:	06.02.2025 09:25:50		Дата подписи:	06.02.2025 09:25:05
Централизованная бухгалтерия					
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Усарова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

8(4012) 21-35-15,
ds023 buh@edu.klgd.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер(УСАРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, Сертификат: 276DFD7C8BDE31832404CF32D408848C, Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025), Руководитель(Кривonos Виталина Вячеславовна, Сертификат: 00E6F59F3CF7DC304034AF846612B1FEEC, Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025)