

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МДОБУ Д/С № 12 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по ОКЕИ

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

КОДЫ

0503721

01.01.2025 0:00:00

49845401

2501008773

05703000

20773307

2501016407

988

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 010 436,66	20 875 426,81	2 864 879,38	24 750 742,85
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 859 148,81	2 860 486,28	23 719 635,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 859 148,81	2 860 486,28	23 719 635,09
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	877 447,48	-	-	877 447,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	877 447,48	-	-	877 447,48
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	123 700,00	-	-	123 700,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	123 700,00	-	-	123 700,00
Доходы от операций с активами	090	170	9 289,18	16 278,00	100,00	25 667,18

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	9 289,18	1 101 417,67	100,00	1 110 806,85
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-1 085 139,67	-	-1 085 139,67
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	4 293,10	4 293,10
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	4 293,10	4 293,10
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	767 516,28	22 101 586,83	2 811 566,16	25 680 669,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 233 102,36	-	19 233 102,36
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 772 805,08	-	14 772 805,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 460 297,28	-	4 460 297,28
Оплата работ, услуг	170	220	300 084,86	2 425 327,12	373 584,73	3 098 996,71
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	35 803,70	-	35 803,70
Коммунальные услуги	170	223	-	1 854 071,81	-	1 854 071,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	274 390,00	341 491,11	19 064,54	634 945,65
Прочие работы, услуги	170	226	22 200,00	193 960,50	354 520,19	570 680,69
Страхование	170	227	3 494,86	-	-	3 494,86
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	-	35 118,81	-	35 118,81
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	35 118,81	-	35 118,81
Расходы по операциям с активами	250	270	467 431,42	319 905,54	2 437 981,43	3 225 318,39
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	59 604,09	75 210,50	134 814,59
Расходование материальных запасов	250	272	467 431,42	260 301,45	2 362 770,93	3 090 503,80
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	-	88 133,00	-	88 133,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	88 133,00	-	88 133,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		242 920,38	-1 226 160,02	53 313,22	-929 926,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 070 – стр. 150)	301		242 920,38	-1 226 160,02	53 313,22	-929 926,42
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		106 270,38	-1 176 421,24	30 524,64	-1 039 626,22
Чистое поступление основных средств	320			64 095,91	-4 835,50	59 260,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	136 650,00	123 700,00	70 375,00	330 725,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	136 650,00	59 604,09	75 210,50	271 464,59
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-1 085 139,67		-1 085 139,67
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-1 085 139,67		-1 085 139,67
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		106 265,24	-154 157,44	35 360,14	-12 532,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	573 696,66	106 144,01	2 398 131,07	3 077 971,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	467 431,42	260 301,45	2 362 770,93	3 090 503,80
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 запаса 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		22 041 982,74	2 736 355,66	24 778 338,40
уменьшение затрат	392	x		22 041 982,74	2 736 355,66	24 778 338,40
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	5,14	-1 220,04		-1 214,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		136 650,00	-49 738,78	22 788,58	109 699,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			1 086 506,37	35 738,58	1 122 244,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				63 033,57	63 033,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 001 147,48	20 861 755,68	2 887 781,27	24 750 684,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 001 147,48	20 861 755,68	2 824 747,70	24 687 650,86
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			1 086 506,37	-27 294,99	1 059 211,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 001 147,48	22 501 265,79	2 860 486,28	26 362 899,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 001 147,48	21 414 759,42	2 887 781,27	25 303 688,17

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		-136 650,00	1 136 245,15	12 950,00	1 012 545,15
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 внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-136 650,00	123 700,00	12 950,00	
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 001 147,48	28 948 396,53	2 977 695,63	32 927 239,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 137 797,48	28 824 696,53	2 964 745,63	32 927 239,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 012 545,15		1 012 545,15

Руководитель _____ Т.В. Коренева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

В.В. Балута
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор МКУ ЦОДУ _____
(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер МКУ ЦОДУ _____
(должность) (подпись)

В.В. Балута
(расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02
(телефон, e-mail)