

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	55162008
ИНН	6607008273
по ОКТМО	65509000
по ОКПО	6607002803
ИНН	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: Детский сад №24
 на 1 января 2025 г.
 Обособленное подразделение: Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа
 Учредитель: Управление образования Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

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

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	3 147 946,38	37 123 935,57	4 023 996,04	44 295 877,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 610 184,00	4 075 204,43	41 685 388,43
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	37 610 184,00	4 075 204,43	41 685 388,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 186 384,38	-	-	3 186 384,38
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	3 186 384,38	-	-	3 186 384,38
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-38 438,00	-486 248,43	-51 208,39	-575 894,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-38 438,00	-486 248,43	-61 248,34	-585 934,77
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	10 039,95	10 039,95
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 899 384,38	37 692 510,93	4 161 520,01	44 753 415,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 702 617,49	-	32 702 617,49
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	25 123 898,18	-	25 123 898,18
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 578 719,31	-	7 578 719,31
Оплата работ, услуг	170	220	2 899 384,38	3 129 198,12	-	6 028 582,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	16 800,00	-	16 800,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 508 246,85	-	2 508 246,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 401 841,88	202 842,68	-	2 604 684,56
Прочие работы, услуги	170	226	497 542,50	401 308,59	-	898 851,09
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	-	115 539,87	-	115 539,87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	115 539,87	-	115 539,87
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 538 680,45	4 161 520,01	5 700 200,46
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	767 751,09	151 895,44	919 646,53
Расходование материальных запасов	250	272	-	770 929,36	4 009 624,57	4 780 553,93
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	-	206 475,00	-	206 475,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	206 475,00	-	206 475,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		248 562,00	-568 575,36	-137 523,97	-457 537,33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		248 562,00	-568 575,36	-137 523,97	-457 537,33
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		-38 438,00	121 436,12	-16 762,22	66 235,90
Чистое поступление основных средств	320			104 848,91		104 848,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	287 000,00	1 057 930,00	151 895,44	1 496 825,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	287 000,00	953 081,09	151 895,44	1 391 976,53
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		-38 438,00	16 587,21	-16 762,22	-38 613,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		801 435,00	4 054 110,69	4 855 545,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	38 438,00	784 847,79	4 070 872,91	4 894 158,70
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					

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		45 572 216,98	4 118 606,17	49 690 823,15
уменьшение затрат	392	x		45 572 216,98	4 118 606,17	49 690 823,15
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400	400	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		287 000,00	-690 011,48	-120 761,75	-523 773,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		535 161,62	10 625 384,77	-120 761,75	11 039 784,64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		3,62	284 534,77	-105 998,45	178 539,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 190 667,50	37 610 184,00	4 134 626,26	44 935 477,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 190 663,88	37 325 649,23	4 240 624,71	44 756 937,82
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		535 158,00	10 340 850,00	-14 763,30	10 861 244,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 191 437,50	49 677 326,45	4 123 995,58	57 992 759,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 656 279,50	39 336 476,45	4 138 758,88	47 131 514,83

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		248 161,62	11 315 396,25		11 563 557,87
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	-286 996,38	305 943,25		18 946,87
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 186 388,00	51 829 557,25	4 206 006,13	59 221 951,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 473 384,38	51 523 614,00	4 206 006,13	59 203 004,51
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	535 158,00	10 813 180,00		11 348 338,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		196 273,00		196 273,00

Руководитель

(подпись)

М.Ю. Гатала

(расшифровка подписи)

Директор МБУ ЦБ

(подпись)



И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. Бухгалтер

(должность)

Е.И. Волкова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
55.62.008
6607.008273
655.09000
6607.002903
906
383

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

Учреждение
Особое/подразделение
Учредитель
Наименование органа,
существующего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Детский сад №24

Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа

Управление образования Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

Код строки	Деятельность с целевыми средствами				Деятельность по государственному заданию				Деятельность по государственному заданию				Итого		На конец отчетного периода		итого
	всего	3а	3б	3в	всего	4а	4б	4в	всего	5а	5б	5в	6	7	8	9	
А К Т И В																	
I. Нефинансовые активы																	
010	-	-	-	-	27 525 992,83	27 525 992,83	-	-	991 121,47	991 121,47	-	-	28 517 119,30	-	28 324 440,93	1 032 201,91	29 356 642,84
020	-	-	-	-	16 132 257,99	16 132 257,99	-	-	991 121,47	991 121,47	-	-	17 123 379,46	-	16 825 852,18	1 032 201,91	17 858 054,09
021	-	-	-	-	16 132 257,99	16 132 257,99	-	-	991 121,47	991 121,47	-	-	17 123 379,46	-	16 825 852,18	1 032 201,91	17 858 054,09
030	-	-	-	-	11 393 739,84	11 393 739,84	-	-	-	-	-	-	11 393 739,84	-	11 498 586,75	-	11 498 586,75
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	-	-	-	-	14 923 910,40	14 923 910,40	-	-	-	-	-	-	14 923 910,40	-	14 923 910,40	-	14 923 910,40
080	71 724,00	71 724,00	-	-	255 135,08	255 135,08	-	-	519 769,87	519 769,87	-	-	846 628,95	33 286,00	271 722,29	503 007,65	808 615,94
081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	71 724,00	71 724,00	-	-	26 572 785,32	26 572 785,32	-	-	519 769,87	519 769,87	-	-	27 164 279,19	33 286,00	26 694 221,44	503 007,65	27 230 515,09
200	-	-	-	-	341 363,20	341 363,20	-	-	129 742,24	129 742,24	-	-	471 105,44	3,62	625 897,97	23 743,79	649 645,38
201	-	-	-	-	341 363,20	341 363,20	-	-	129 742,24	129 742,24	-	-	471 105,44	3,62	625 897,97	23 743,79	649 645,38
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	480 402,00	480 402,00	-	-	63 060 650,00	63 060 650,00	-	-	5 940,36	5 940,36	-	-	63 566 992,36	1 015 560,00	73 893 830,00	1 389,23	74 910 779,23
251	435 922,00	435 922,00	-	-	32 181 750,00	32 181 750,00	-	-	-	-	-	-	32 617 672,00	507 780,00	38 559 050,00	-	39 066 630,00
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего																	
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)																	
в кредитной организации (020120000), всего																	
из них:																	
на депозитах (020122000), всего																	
из них:																	
долгосрочные																	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)																	
в кассе учреждения (020130000)																	
Финансовые вложения (020400000), всего																	
из них:																	
долгосрочные																	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000), всего																	
из них:																	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000), всего																	
всего																	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего																	
из них:																	
долгосрочные																	
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего																	
из них:																	
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)																	
Вложения в финансовые активы (021500000)																	

Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	480 402,00	480 402,00	-	63 422 013,20	63 422 013,20	135 682,60	135 682,60	-	64 038 097,80	1 015 563,62	74 519 727,97	25 133,02	75 560 424,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	552 126,00	552 126,00	-	89 964 796,52	89 964 796,52	655 452,47	655 452,47	-	01 202 376,99	1 048 840,62	101 213 040,41	528 140,67	102 700 030,70

Код строки	П А С С И В	На начало года										На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами					деятельность по государственному заданию					итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доходность	итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13
2	1	39	36	44	45	55	6	7	8	9	10						
400	III. Обязательства																
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																
410	из них:																
411	Долгосрочные																
420	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			392,31				392,31							19,335,56		19,335,56
430	из них:																
431	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)																
432	Иные расчеты, всего																
433	в том числе:																
434	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X															
435	расчеты по средствам, полученным в виде займа (0304020000)																
436	расчеты по средствам, полученным в виде займа (0304030000)																
437	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																
438	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304040000)																
439	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304050000)																
440	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего							165,678,63									175,890,80
441	из них:																
442	Долгосрочная																
443	Расчеты с учредителем (0210060000)																
444	Расчеты с учредителем (0210060000)																
445	Доходы будущих периодов (0401400000)																
446	Резервы предстоящих расходов (0401600000)																
447	Итого по разделу III	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00	480,402,00
448	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																
449	IV. Финансовый результат																
450	Финансовый результат экономического субъекта																
451	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00	552,126,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1		3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010		305,40		305,40			305,40
02	Материальные ценности на хранении	020		13,00	4,00	17,00		3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			8 496,50	8 496,50			12 169,12
		041			8 496,50	8 496,50			12 169,12
		042							
		043							
		044							
		045							
		046							
		047							
		048							
		049							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							
08	Путевки неоплаченные	080							
09	Заспальные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100							
	задаток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103							
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							
13	Экспериментальные устройства	130							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170							44 896 579,68
	доходы	171						3 186 388,00	4 100 007,68
	расходы	172						3 186 388,00	4 100 007,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173							
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180							44 716 039,74
	доходы	181							
	расходы	182							
	источники финансирования дефицита бюджета	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			13 211,25	13 211,25			24 892,82
		201			13 211,25	13 211,25			24 892,82
		202							
		203							
		204							
		205							
		206							
		207							

