

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 26»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	616018540
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	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	-	48 952 575,44	3 929 100,16	52 881 675,60
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	49 978 700,00	3 903 477,96	53 882 177,96
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	49 978 700,00	3 903 477,96	53 882 177,96
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	-	-	29 310,00	29 310,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	29 310,00	29 310,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 1 026 124,56	- 3 687,80	- 1 029 812,36
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 026 124,56	1 304,76	- 1 024 819,80
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 4 992,56	- 4 992,56

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	стр. 150	200	-	50 230 857,83	3 816 163,79	54 047 021,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	34 247 833,75	976 500,00	35 224 333,75
Заработная плата	160	211	-	26 388 275,75	750 000,00	27 138 275,75
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 859 558,00	226 500,00	8 086 058,00
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	8 953 825,79	993 875,54	9 947 701,33
Услуги связи	170	221	-	113 947,88	-	113 947,88
Коммунальные услуги	170	223	-	2 916 379,01	-	2 916 379,01
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 707 967,57	770 459,73	3 478 427,30
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 215 531,33	223 415,81	3 438 947,14
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	115 369,79	-	115 369,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	115 369,79	-	115 369,79
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	5 555 928,50	1 817 732,73	7 373 661,23
Амортизация	250	271	-	1 297 271,37	12 045,92	1 309 317,29
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 258 657,13	1 805 686,81	6 064 343,94
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-

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	-	1 357 900,00	28 055,52	1 385 955,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 357 900,00	28 055,52	1 385 955,52
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 278 282,39	112 936,37	- 1 165 346,02
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 278 282,39	112 936,37	- 1 165 346,02
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	588 776,19	82 134,15	670 910,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	229 031,54	-	229 031,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 991 216,47	18 037,92	2 009 254,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 762 184,93	18 037,92	1 780 222,85
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	356 901,14	83 034,15	439 935,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 615 558,27	1 888 720,96	6 504 279,23
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 258 657,13	1 805 686,81	6 064 343,94
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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		48 827 294,07	3 788 108,27	52 615 402,34
уменьшение затрат	392	х		48 827 294,07	3 788 108,27	52 615 402,34
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х		2 843,51	- 900,00	1 943,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 1 867 058,58	30 802,22	- 1 836 256,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	18 440 142,50	160 899,18	18 601 041,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 681 032,94	160 583,09	- 520 449,85
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		50 004 651,73	4 130 426,13	54 135 077,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		50 685 684,67	3 969 843,04	54 655 527,71
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		-	19 121 175,44	316,09	19 121 491,53
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		70 204 673,00	3 960 743,92	74 165 416,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		51 083 497,56	3 960 427,83	55 043 925,39

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		-	20 307 201,08	130 096,96	20 437 298,04
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	32 111,28	130 096,96	162 208,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		62 274 362,01	4 398 868,54	66 673 230,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		62 242 250,73	4 268 771,58	66 511 022,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		20 147 300,00		20 147 300,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		127 789,80		127 789,80

Руководитель _____
(подпись)

Хмылова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зуева Анастасия Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830000

Владелец Ежикова Ксения Олеговна

Действителен с 28.10.2025 по 28.10.2026