ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2025
Учреждение	МБ ДОУ № 16	по ОКПО	51616961
		ИНН	6141017946
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования города Батайска	ИНН	6141013317
		Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	010	100	-	31 128 993,46	4 429 429,50	35 558 422,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	31 460 500,00	4 373 809,50	35 834 309,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	55 620,00	55 620,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-227 900,00	-	-227 900,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-103 606,54	-	-103 606,54
Расходы	150	200	-	30 494 702,85	5 170 671,40	35 665 374,25
в том числе:						
Заработная плата		211	-	20 029 444,01	-	20 029 444,01
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 016 253,32	-	6 016 253,32
Услуги связи		221	-	48 345,60	-	48 345,60
Коммунальные услуги		223	-	1 393 898,41	-	1 393 898,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	45 603,00	92 921,77	138 524,77
Прочие работы, услуги		226	-	1 447 377,65	1 351 446,07	2 798 823,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	120 289,26	-	120 289,26
Амортизация		271	-	264 167,60	132 817,48	396 985,08
Расходование материальных запасов		272	-	999 424,00	3 593 970,08	4 593 394,08
Налоги, пошлины и сборы		291	-	129 900,00	16,00	129 916,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-500,00	-500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	634 290,61	-741 241,90	-106 951,29
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	634 290,61	-741 241,90	-106 951,29
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		-	-56 131,60	-211 882,21	-268 013,81
Чистое поступление основных средств	320		-	-155 667,60	-44 357,48	-200 025,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	336 400,00	88 460,00	424 860,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	492 067,60	132 817,48	624 885,08
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		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	99 536,00	-167 524,73	-67 988,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 098 960,00	3 426 445,35	4 525 405,35
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	999 424,00	3 593 970,08	4 593 394,08
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	132 817,48	132 817,48
уменьшение затрат	392	x	-	-	132 817,48	132 817,48
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	690 422,21	-529 359,69	161 062,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		180 000,00	4 688 241,23	77 140,07	4 945 381,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	102 503,69	102 503,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	31 484 837,33	4 469 624,62	35 954 461,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	31 484 837,33	4 367 120,93	35 851 958,26
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		180 000,00	4 688 241,23	-25 363,62	4 842 877,61
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	180 000,00	36 448 265,24	4 443 761,00	41 072 026,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	31 760 024,01	4 469 124,62	36 229 148,63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		180 000,00	3 997 819,02	606 499,76	4 784 318,78
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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-226 870,08	606 499,76	379 629,68
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	43 250 717,15	5 156 197,79	48 406 914,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	43 477 587,23	4 549 698,03	48 027 285,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	180 000,00	4 898 210,00	-	5 078 210,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-673 520,90	-	-673 520,90

Руководитель _____ (подпись) И.Ю. Исаева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Стешенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

14 января 2025 г.