

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Остров сокровищ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
3911015991
27730000
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	749 836,01	34 699 144,50	7 295 004,22	42 743 984,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	35 046 394,50	7 443 542,71	42 489 937,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	35 046 394,50	7 428 996,00	42 475 390,50
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	14 546,71	14 546,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	749 836,01	-	-	749 836,01
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	749 836,01	-	-	749 836,01
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-347 250,00	-94 590,50	-441 840,50
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	-	2 708 683,82	-94 590,50	2 614 093,32
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-3 055 933,82	-	-3 055 933,82

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	-	-	-53 947,99	-53 947,99
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-53 947,99	-53 947,99
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	645 729,01	37 215 577,21	6 973 342,90	44 834 649,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 801 774,81	1 396 037,11	29 197 811,92
в том числе						
Заработная плата		211	-	21 353 143,38	1 072 225,10	22 425 368,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 448 631,43	323 812,01	6 772 443,44
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	198 760,00	4 906 411,66	396 264,87	5 501 436,53
в том числе						
Услуги связи		221	-	106 953,62	-	106 953,62
Транспортные услуги		222	-	-	9 090,00	9 090,00
Коммунальные услуги		223	-	2 888 647,10	27 271,08	2 915 918,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	726 304,31	20 000,00	746 304,31
Прочие работы, услуги		226	198 760,00	1 184 506,63	339 903,79	1 723 170,42
<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	-	115 578,35	-	115 578,35
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	115 578,35	-	115 578,35
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	446 969,01	4 241 495,80	5 181 040,92	9 869 505,73
в том числе						
Амортизация		271	-	3 810 108,48	74 889,62	3 884 998,10

Расходование материальных запасов		272	446 969,01	431 387,32	5 106 151,30	5 984 507,63
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	-	150 316,59	-	150 316,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	150 316,59	-	150 316,59
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		104 107,00	-2 516 432,71	321 661,32	-2 090 664,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		104 107,00	-2 516 432,71	321 661,32	-2 090 664,39
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		104 107,00	-63 457 021,58	78 577,80	-63 274 336,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-60 424 961,81	-22 928,52	-60 447 890,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-56 614 853,33	51 961,10	-56 562 892,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 810 108,48	74 889,62	3 884 998,10
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-3 055 933,82	-	-3 055 933,82
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-3 055 933,82	-	-3 055 933,82
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		104 107,00	23 874,05	101 506,32	229 487,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	551 076,01	455 261,37	5 207 657,62	6 213 995,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	446 969,01	431 387,32	5 106 151,30	5 984 507,63
из них:						

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	-	48 074 328,40	13 565 830,28	61 640 158,68
уменьшение затрат	392	х	-	48 074 328,40	13 565 830,28	61 640 158,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	60 940 588,87	243 083,52	61 183 672,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	70 396 708,35	288 167,67	70 684 876,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	478 164,90	321 516,08	799 680,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	749 836,01	35 054 187,98	7 474 948,88	43 278 972,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	749 836,01	34 576 023,08	7 153 432,80	42 479 291,89
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	69 918 543,45	-33 348,41	69 885 195,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	749 836,01	105 972 683,55	7 537 300,19	114 259 819,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	749 836,01	36 054 140,10	7 570 648,60	44 374 624,71

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		-	9 456 119,48	45 084,15	9 501 203,63
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	696 406,59	45 084,15	741 490,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	749 836,01	46 430 464,57	7 851 623,14	55 031 923,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	749 836,01	45 734 057,98	7 806 538,99	54 290 432,98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	8 458 329,30	-	8 458 329,30
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	301 383,59	-	301 383,59



Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831

Владелец: **Романова Светлана Федоровна**

Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

Дата подписи: 24.01.2025 15:13:16

Руководитель

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Главный бухгалтер

Орлова Ольга Владимиров

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Орлова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2025
Руководитель(Романова Светлана Федоровна, Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831, Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Остров сокровищ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
Глава по БК	510
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		749 836,01	749 836,01	-	-	-	749 836,01	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	749 836,01	749 836,01	-	-	-	749 836,01	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	749 836,01	749 836,01	-	-	-	749 836,01	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	749 836,01	749 836,01	-	-	-	749 836,01	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	749 836,01	749 836,01	-	-	-	749 836,01	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	749 836,01	749 836,01	-	-	-	749 836,01	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-749 836,01	-	-	-	-749 836,01	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	749 836,01	-	-	-	749 836,01	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анал и- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831
Владелец: Романова Светлана Федоровна
Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписи: 23.01.2025 17:42:47

Светлана Федоровна
фровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орлова Ольга Владимиров
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Орлова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2025
Руководитель(Романова Светлана Федоровна, Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831, Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Остров сокровищ"

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
Глава по БК	510
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		35 046 394,50	-	35 046 394,50	-	-	35 046 394,50	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	35 046 394,50	-	35 046 394,50	-	-	35 046 394,50	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	39 352 485,71	-	34 568 229,60	-	-	34 568 229,60	4 784 256,11
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	30 608 670,13	-	27 024 414,02	-	-	27 024 414,02	3 584 256,11
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	30 608 670,13	-	27 024 414,02	-	-	27 024 414,02	3 584 256,11
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	23 821 500,43	-	21 237 244,32	-	-	21 237 244,32	2 584 256,11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	23 913,75	-	23 913,75	-	-	23 913,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 763 255,95	-	5 763 255,95	-	-	5 763 255,95	1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 593 498,99	-	7 393 498,99	-	-	7 393 498,99	1 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 593 498,99	-	7 393 498,99	-	-	7 393 498,99	1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 748 845,59	-	4 848 845,59	-	-	4 848 845,59	900 000,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 844 653,40	-	2 544 653,40	-	-	2 544 653,40	300 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	150 316,59	-	150 316,59	-	-	150 316,59	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	150 316,59	-	150 316,59	-	-	150 316,59	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	150 316,59	-	150 316,59	-	-	150 316,59	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 306 091,21	-	478 164,90	-	-	478 164,90	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4 306 091,21	-	-478 164,90	-	-	-478 164,90	4 784 256,11
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	4 306 091,21	-	-478 164,90	-	-	-478 164,90	4 784 256,11
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-35 054 187,98	-	-	-35 054 187,98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	34 576 023,08	-	-	34 576 023,08	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анал и- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831
Владелец: Романова Светлана Федоровна
Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписи: 23.01.2025 17:42:47

Светлана Федоровна
фровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орлова Ольга Владимиров
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Орлова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2025
Руководитель(Романова Светлана Федоровна, Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831, Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Остров сокровищ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
Глава по БК	510
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 328 352,63	-	7 328 352,63	-	-	7 328 352,63	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 382 300,62	-	7 382 300,62	-	-	7 382 300,62	-
Прочие доходы	100	180	-53 947,99	-	-53 947,99	-	-	-53 947,99	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	7 752 836,31	-	7 006 836,55	-	-	7 006 836,55	745 999,76
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 397 446,18	-	1 362 446,18	-	-	1 362 446,18	35 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 397 446,18	-	1 362 446,18	-	-	1 362 446,18	35 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 072 225,10	-	1 072 225,10	-	-	1 072 225,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	325 221,08	-	290 221,08	-	-	290 221,08	35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 355 390,13	-	5 644 390,37	-	-	5 644 390,37	710 999,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 355 390,13	-	5 644 390,37	-	-	5 644 390,37	710 999,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 340 843,42	-	5 629 843,66	-	-	5 629 843,66	710 999,76
Закупка энергетических ресурсов	200	247	14 546,71	-	14 546,71	-	-	14 546,71	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-424 483,68	-	321 516,08	-	-	321 516,08	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		424 483,68	-	-321 516,08	-	-	-321 516,08	745 999,76
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	424 483,68	-	-321 516,08	-	-	-321 516,08	745 999,76
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-7 474 948,88	-	-	-7 474 948,88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	7 153 432,80	-	-	7 153 432,80	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анал и- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831
Владелец: Романова Светлана Федоровна
Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписи: 23.01.2025 17:42:47

Светлана Федоровна
фровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орлова Ольга Владимиров
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Орлова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2025
Руководитель(Романова Светлана Федоровна, Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831, Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Остров сокровищ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3911015991
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	279 965 202,31	1 293 697,60	281 258 899,91	-	222 035 138,98	1 332 696,60	223 367 835,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 380 817,03	1 203 893,87	47 584 710,90	-	48 875 715,51	1 265 821,39	50 141 536,90
амортизация основных средств*	021	-	46 380 817,03	1 203 893,87	47 584 710,90	-	48 875 715,51	1 265 821,39	50 141 536,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	233 584 385,28	89 803,73	233 674 189,01	-	173 159 423,47	66 875,21	173 226 298,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 699 105,70	-	10 699 105,70	-	7 643 171,88	-	7 643 171,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	73 350,00	3 760 157,99	617 347,73	4 450 855,72	177 457,00	3 784 032,04	718 854,05	4 680 343,09

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	48 200,00	-	48 200,00	-	48 200,00	-	48 200,00
долгосрочные	101	-	48 200,00	-	48 200,00	-	48 200,00	-	48 200,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	73 350,00	248 091 848,97	707 151,46	248 872 350,43	177 457,00	184 634 827,39	785 729,26	185 598 013,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 306 091,21	424 483,68	4 730 574,89	-	4 784 256,11	745 999,76	5 530 255,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	4 306 091,21	424 483,68	4 730 574,89	-	4 784 256,11	745 999,76	5 530 255,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	57 702 040,00	384 209,68	58 086 249,68	-	66 160 369,30	443 611,59	66 603 980,89

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	62 008 131,21	808 693,36	62 816 824,57	-	70 944 625,41	1 189 611,35	72 134 236,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	73 350,00	310 099 980,18	1 515 844,82	311 689 175,00	177 457,00	255 579 452,80	1 975 340,61	257 732 250,41

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	333 302,92	-	333 302,92	-	414 240,21	-	414 240,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	615 469,30	45 084,15	660 553,45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	158 384,67	158 384,67	-	-	156 544,49	156 544,49
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	281 800 634,50	-	281 800 634,50	-	220 340 420,35	94 590,50	220 435 010,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	57 702 040,00	-	57 702 040,00	-	66 160 369,30	-	66 160 369,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 439 896,95	-	2 439 896,95	-	2 741 280,54	-	2 741 280,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	342 275 874,37	158 384,67	342 434 259,04	-	290 271 779,70	296 219,14	290 567 998,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 350,00	-32 175 894,19	1 357 460,15	-30 745 084,04	177 457,00	-34 692 326,90	1 679 121,47	-32 835 748,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	73 350,00	310 099 980,18	1 515 844,82	311 689 175,00	177 457,00	255 579 452,80	1 975 340,61	257 732 250,41

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 950,00	-	6 950,00	-	6 950,00	-	6 950,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	749 836,01	35 046 394,50	7 328 352,63	43 124 583,14
	доходы	171	-	-	-	-	749 836,01	35 046 394,50	7 328 352,63	43 124 583,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	749 836,01	34 568 229,60	7 006 836,55	42 324 902,16
	расходы	182	-	-	-	-	749 836,01	34 568 229,60	7 006 836,55	42 324 902,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 463 854,18	441 964,87	4 905 819,05	-	4 909 182,21	420 576,97	5 329 759,18

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831
Владелец: Романова Светлана Федоровна
Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписи: 24.01.2025 15:13:16

Руководитель

Романова Светлана
Федоровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орлова Ольга Владимиров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Орлова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2025
Руководитель(Романова Светлана Федоровна, Сертификат: 00926401BB144423628C14D644EFB78831, Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025)