

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования 21.03.2025
 Дата утверждения 21.02.2025
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АИСТ"
 Код учреждения 74302385
 ИНН 8617010243
 КПП 861701001
 Период формирования 2024
 Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АИСТ"
 Сформировано ИНН 8617010243
 КПП 861701001

на 01 января 2025г.
 Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АИСТ"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования администрации Сургутского района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
 Периодичность годовая
 Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	41249243
по ОКТМО	8617010243
по ОКПО	71826407101
ИНН	02118013
Глава по БК	8617011582
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 766 748,80	210 121 912,97	18 152 529,90	233 041 191,67
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	211 720 412,97	18 075 567,71	229 795 980,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	211 720 412,97	18 075 367,71	229 795 780,68
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	200,00	200,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			142 765,77	142 765,77
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			141 061,01	141 061,01
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			1 704,76	1 704,76
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 766 748,80		0,00	4 766 748,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 766 748,80		0,00	4 766 748,80
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 598 500,00	-65 803,58	-1 664 303,58
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 598 500,00	-8 949,01	-1 607 449,01
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	4 173,28	4 173,28
Выпадающие доходы	090	174	0,00	0,00	-61 027,85	-61 027,85
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 054 293,81	243 723 246,89	18 352 931,62	266 130 472,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 610 540,32	192 879 421,91	1 250 869,06	197 740 831,29
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	148 253 027,91	912 717,95	149 165 745,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	163 331,87	44 626 394,00	290 151,11	45 079 876,98

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие несociальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 447 208,45	0,00	0,00	3 447 208,45
Оплата работ, услуг	170	220	32 809,00	16 072 701,51	558 658,57	16 664 169,08
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	282 857,53	0,00	282 857,53
Транспортные услуги	170	222	0,00	1 028 512,71	227 973,29	1 256 486,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	8 947 057,94	0,00	8 947 057,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	32 809,00	1 796 686,70	66 767,02	1 896 262,72
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	4 017 586,63	263 918,26	4 281 504,89
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	1 044 808,65	0,00	1 044 808,65
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	1 044 808,65	0,00	1 044 808,65
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	410 944,49	1 054 402,11	0,00	1 465 346,60
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	3 006,12	0,00	3 006,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	378 394,49	1 051 395,99	0,00	1 429 790,48
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	32 550,00	0,00	0,00	32 550,00
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	27 850 824,50	16 520 840,56	44 371 665,06
в том числе:						
Амортизация	250	271		20 535 867,32	828 251,85	21 364 119,17
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	7 314 957,18	15 692 588,71	23 007 545,89
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	4 821 088,21	22 563,43	4 843 651,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	4 605 851,57	22 563,43	4 628 415,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	215 236,64	0,00	215 236,64
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		712 454,99	-33 601 333,92	-200 401,72	-33 089 280,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		712 454,99	-33 601 333,92	-200 401,72	-33 089 280,65
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		0,00	-14 389 006,77	51 733,88	-14 337 272,89
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-14 678 264,35	0,00	-14 678 264,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	652 454,99	5 857 602,97	830 318,06	7 340 376,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	652 454,99	20 535 867,32	830 318,06	22 018 640,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	243 240,89	51 733,88	294 974,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	245 169,99	7 558 198,07	15 762 596,85	23 565 964,91
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	245 169,99	7 314 957,18	15 710 862,97	23 270 990,14
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	234 196 866,79	17 550 005,57	251 746 872,36
уменьшение затрат	392	X	0,00	234 196 866,79	17 550 005,57	251 746 872,36
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	46 016,69	0,00	46 016,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		712 454,99	-19 212 327,15	-252 135,60	-18 752 007,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-245 170,00	62 136 838,07	-132 269,65	61 759 398,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-245 170,00	-14 230 048,77	-806 856,16	-15 282 074,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 684 682,71	226 823 436,89	17 893 847,09	249 401 966,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 929 852,71	241 053 485,66	18 700 703,25	264 684 041,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	76 366 886,84	674 586,51	77 041 473,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 447 642,16	850 920 547,19	18 618 461,93	877 986 651,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 447 642,16	774 553 660,35	17 943 875,42	800 945 177,93
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-957 624,99	81 349 165,22	119 865,95	80 511 406,18
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-957 624,99	670 213,52	114 945,95	-172 465,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 758 148,83	321 443 679,81	19 035 835,30	342 237 663,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 715 773,82	320 773 466,29	18 920 889,35	342 410 129,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	0,00	77 770 605,04	0,00	77 770 605,04
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	2 908 346,66	4 920,00	2 913 266,66

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

Лупикова Е.Е.

Руководитель (уполномоченное лицо) Лупикова Е.Е.
Должность заведующий
Дата 21.03.2025

Просмотр печатной формы

Главный бухгалтер

Исполнитель
Должность
Телефон, e-mail

Мирошникова Л.В.
заместитель заведующего
deomidovna58@mail.ru

Закрыть Печать