

**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.
МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ"
Пермский муниципальный округ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
48417376
57546000
48339431
547
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		16 951 905,00	13 499 032,57	-	-	-	13 499 032,57	3 452 872,43
Доходы от собственности	030	120	381 288,00	381 288,00	-	-	-	381 288,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16 762 123,00	13 189 250,57	-	-	-	13 189 250,57	3 572 872,43
Прочие доходы	100	180	-191 506,00	-71 506,00	-	-	-	-71 506,00	-120 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	18 176 741,57	13 196 723,41	-	-	-	13 196 723,41	4 980 018,16
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 200 000,00	959 237,00	-	-	-	959 237,00	240 763,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	362 400,00	289 651,18	-	-	-	289 651,18	72 748,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 773 476,13	11 291 388,72	-	-	-	11 291 388,72	4 482 087,41
Закупка энергетических ресурсов		247	830 229,44	652 451,08	-	-	-	652 451,08	177 778,36
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	3 818,00	3 818,00	-	-	-	3 818,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Уплата иных платежей		853	3 818,00	177,43	-	-	-	177,43	3 640,57
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 224 836,57	302 309,16	-	-	-	302 309,16	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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) в том числе:	500		1 224 836,57	-302 309,16	-	-	-	-302 309,16	1 527 145,73
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 224 836,57	-302 309,16	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 613 729,28	-	-	-	-302 309,16	1 527 145,73
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 311 420,12	-	-	-	-13 613 729,28	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	13 311 420,12	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Т.В. Ташкинова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБУ Пермского муниципального округа

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Л.Ф. Дайнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Консультант

(должность)

(подпись)

О.А. Обухова

(расшифровка подписи)

206-30-87

(телефон, e-mail)

9 января 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы от собственности	030	120	381 288,00	381 288,00	-	-	-	381 288,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16 762 123,00	13 189 250,57	-	-	-	13 189 250,57	3 572 872,43
Прочие доходы	100	180	-191 506,00	-71 506,00	-	-	-	-71 506,00	-120 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	18 176 741,57	13 196 723,41	-	-	-	13 196 723,41	4 980 018,16
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 200 000,00	959 237,00	-	-	-	959 237,00	240 763,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	362 400,00	289 651,18	-	-	-	289 651,18	72 748,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 773 476,13	11 291 388,72	-	-	-	11 291 388,72	4 482 087,41
Закупка энергетических ресурсов		247	830 229,44	652 451,08	-	-	-	652 451,08	177 778,36
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	3 818,00	3 818,00	-	-	-	3 818,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Уплата иных платежей		853	3 818,00	177,43	-	-	-	-	3 640,57
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 224 836,57	302 309,16	-	-	-	302 309,16	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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) в том числе:	500		1 224 836,57	-302 309,16	-	-	-	-302 309,16	1 527 145,73
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 224 836,57	-302 309,16	-	-	-	-302 309,16	1 527 145,73
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 613 729,28	-	-	-	-13 613 729,28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 311 420,12	-	-	-	13 311 420,12	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ"

Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО

по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
48417376
57546000
48339431
547
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		72 229 520,70	72 229 520,70				72 229 520,70	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	72 229 520,70	72 229 520,70				72 229 520,70	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	72 564 762,11	70 556 928,26	-	-	-	70 556 928,26	2 007 833,85
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	45 216 065,62	45 132 166,66	-	-	-	45 132 166,66	83 898,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 323 539,69	13 317 717,69	-	-	-	13 317 717,69	5 822,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 984 098,43	9 681 473,59	-	-	-	9 681 473,59	1 302 624,84
Закупка энергетических ресурсов		247	2 686 129,50	2 267 426,89	-	-	-	2 267 426,89	418 702,61
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	32 758,87	32 758,87	-	-	-	32 758,87	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	322 170,00	125 384,56	-	-	-	125 384,56	196 785,44
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-335 241,41	1 672 592,44	-	-	-	1 672 592,44	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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) в том числе:	500		335 241,41	-1 672 592,44	-	-	-	-1 672 592,44	2 007 833,85
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	3 091,00	-	-	-	3 091,00	-3 091,00
прочие			-	3 091,00	-	-	-	3 091,00	-3 091,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	335 241,41	-1 675 683,44	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-72 286 747,30	-	-	-	-1 675 683,44	2 010 924,85
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	70 611 063,86	-	-	-	-72 286 747,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	70 611 063,86	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3 091,00	-	-	-	3 091,00

Руководитель

(подпись)

Т.В. Ташкинова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБУ Пермского муниципального округа

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Л.Ф. Дайнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Консультант

(должность)

(подпись)

О.А. Обухова

(расшифровка подписи)

206-30-87

(телефон, e-mail)

9 января 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	72 229 520,70	72 229 520,70	-	-	-	72 229 520,70	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	х	72 564 762,11	70 556 928,26	-	-	-	70 556 928,26	2 007 833,85
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	45 216 065,62	45 132 166,66	-	-	-	45 132 166,66	83 898,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 323 539,69	13 317 717,69	-	-	-	13 317 717,69	5 822,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 984 098,43	9 681 473,59	-	-	-	9 681 473,59	1 302 624,84
Закупка энергетических ресурсов		247	2 686 129,50	2 267 426,89	-	-	-	2 267 426,89	418 702,61
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	32 758,87	32 758,87	-	-	-	32 758,87	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	322 170,00	125 384,56	-	-	-	125 384,56	196 785,44
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-335 241,41	1 672 592,44	-	-	-	1 672 592,44	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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) в том числе:	500		335 241,41	-1 672 592,44	-	-	-	-1 672 592,44	2 007 833,85
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	3 091,00	-	-	-	3 091,00	-3 091,00
поступление денежных средств	591	510	-	3 091,00	-	-	-	3 091,00	-3 091,00
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	335 241,41	-1 675 683,44	-	-	-	-1 675 683,44	2 010 924,85
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-72 286 747,30	-	-	-	-72 286 747,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	70 611 063,86	-	-	-	70 611 063,86	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3 091,00	-	-	-	3 091,00

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ"
Пермский муниципальный округ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
48417376
57546000
48339431
547
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		3 029 985,44	3 029 985,44	-	-	-	3 029 985,44	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 029 985,44	3 029 985,44	-	-	-	3 029 985,44	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	3 029 985,44	2 869 935,48	-	-	-	2 869 935,48	160 049,96
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	786 145,59	715 879,44	-	-	-	715 879,44	70 266,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	904 417,01	904 417,01	-	-	-	904 417,01	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	237 415,41	216 189,51	-	-	-	216 189,51	21 225,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	816 449,41	747 891,50	-	-	-	747 891,50	68 557,91
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	285 558,02	285 558,02	-	-	-	285 558,02	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	160 049,96	-	-	-	160 049,96	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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) в том числе:	500		-	-160 049,96	-	-	-	-160 049,96	160 049,96
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-295 442,76	-	-	-	-295 442,76	295 442,76
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-295 442,76	-	-	-	-295 442,76	295 442,76
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	135 392,80	-	-	-	135 392,80	-135 392,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 030 787,41	-	-	-	-3 030 787,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 166 180,21	-	-	-	3 166 180,21	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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

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		295 442,76	-	-	-	295 442,76
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Т.В. Ташкинова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБУ Пермского муниципального округа

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Л.Ф. Дайнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Консультант

(должность)

(подпись)

О.А. Обухова

(расшифровка подписи)

206-30-87

(телефон, e-mail)

9 января 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 029 985,44	3 029 985,44	-	-	-	3 029 985,44	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	х	3 029 985,44	2 869 935,48	-	-	-	2 869 935,48	160 049,96
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	786 145,59	715 879,44	-	-	-	715 879,44	70 266,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	904 417,01	904 417,01	-	-	-	904 417,01	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	237 415,41	216 189,51	-	-	-	216 189,51	21 225,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	816 449,41	747 891,50	-	-	-	747 891,50	68 557,91
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	285 558,02	285 558,02	-	-	-	285 558,02	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	160 049,96	-	-	-	160 049,96	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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) в том числе:	500		-	-160 049,96	-	-	-	-160 049,96	160 049,96
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-295 442,76	-	-	-	-295 442,76	295 442,76
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-295 442,76	-	-	-	-295 442,76	295 442,76
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	135 392,80	-	-	-	135 392,80	-135 392,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 030 787,41	-	-	-	-3 030 787,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 166 180,21	-	-	-	3 166 180,21	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 679 510,74	6 679 510,74		172 300 671,81	172 228 155,37	72 516,44	3 067 277,80	3 067 277,80		182 047 460,35	6 550 067,30	187 045 244,74	2 960 773,09	20 556 085,13
ПАСИВ	700	6 679 510,74	6 679 510,74		172 300 671,81	172 228 155,37	72 516,44	3 067 277,80	3 067 277,80		182 047 460,35	6 550 067,30	187 045 244,74	2 960 773,09	20 556 085,13
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАДОУ "КОМБАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛЮДОШКИ"

Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	053730
Дата	01.01.2025
ОКФСЗН	
по ОКПО	4817376
ИНН	594019330
по ОКТМО	5746000
по ОКПО	48139431
ИНН	594066499
Глава по БК	547
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	125 364 328,03	125 364 328,03	-	675 687,00	675 687,00	-	126 240 015,03	-	126 054 991,02	1 257 339,00	127 312 330,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	78 291 527,54	76 291 527,54	-	300 686,93	300 686,93	-	76 992 214,47	-	81 434 851,60	752 338,89	82 187 190,49
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	78 291 527,54	76 291 527,54	-	300 686,93	300 686,93	-	76 992 214,47	-	81 434 851,60	752 338,89	82 187 190,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	49 072 800,49	48 072 800,49	-	579 000,07	579 000,07	-	49 047 800,56	-	44 620 139,42	505 000,11	50 125 139,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	13 523 947,88	13 523 947,88	-	-	-	-	13 523 947,88	-	13 523 947,88	-	13 523 947,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	651 541,98	651 541,98	-	1 514 218,41	1 514 218,41	-	4 422,08	4 422,08	-	2 470 182,47	945 640,54	1 551 865,54	4 422,08	2 501 028,16
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	31 000,00	-	31 000,00	-	31 000,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	8 347,50	8 347,50	-	-	-	-	8 347,50	-	5 992,26	-	5 992,26
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	651 541,98	651 541,98	-	64 150 314,38	64 150 314,38	-	579 422,15	579 422,15	-	65 881 276,51	945 640,54	59 732 945,10	509 422,19	60 188 007,83
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	295 442,76	295 442,76	-	332 150,41	332 150,41	-	1 224 836,57	1 224 836,57	-	1 652 429,74	160 049,96	2 007 833,65	1 527 145,73	3 695 029,54
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	295 442,76	295 442,76	-	332 150,41	332 150,41	-	1 224 836,57	1 224 836,57	-	1 652 429,74	160 049,96	2 007 833,65	1 527 145,73	3 695 029,54
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 432 526,00	5 432 526,00	-	107 665 682,52	107 665 582,52	-	1 263 019,08	1 263 019,08	-	114 361 127,80	5 444 376,80	135 265 911,84	924 205,17	141 634 483,91
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	132 624,50	60 108,06	72 516,44	-	-	-	132 624,50	-	38 553,85	-	38 553,85
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 727 988,76	5 727 988,76	-	108 150 357,43	108 077 840,89	72 516,44	2 487 655,65	2 487 855,65	-	116 398 181,84	5 804 426,76	137 312 269,84	2 451 350,80	141 368 077,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 679 510,74	6 679 510,74	-	172 300 671,81	172 228 155,37	72 516,44	3 067 277,80	3 067 277,80	-	182 047 460,35	6 550 067,30	187 045 244,74	2 960 773,09	20 556 085,13

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
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	22 262,11	22 262,11	-	-	-	-	22 262,11	-	283 718,11	20 155,89	303 874,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	295 442,78	295 442,78	-	50 715,00	50 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346 157,75	160 049,98	23 954,56	-	184 004,52
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	165 893,43	165 893,43	-	165 893,43	-	-	183 202,02	183 202,02
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	122 406 965,49	122 406 965,49	-	-	-	-	122 406 965,49	-	122 531 965,49	-	122 531 965,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 432 526,00	5 432 526,00	-	107 685 582,52	107 685 582,52	-	508 384,00	508 384,00	-	113 628 482,52	5 444 376,80	135 265 911,54	-	142 710 288,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 351 808,39	2 351 808,39	-	-	-	-	2 351 609,39	-	2 940 388,36	-	2 940 388,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 727 958,78	5 727 958,78	-	232 517 333,51	232 517 333,51	-	884 277,43	884 277,43	-	238 839 579,70	5 604 426,78	281 045 938,46	203 357,81	285 853 723,13
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	951 841,56	951 541,98	-	-60 216 661,70	-60 289 178,14	72 516,44	2 373 000,37	2 373 000,37	-	-56 682 119,35	845 640,54	-64 000 693,72	2 757 415,18	-63 297 638,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 679 810,74	6 679 810,74	-	172 300 671,81	172 228 155,37	72 516,44	3 067 277,80	3 067 277,80	-	182 047 460,35	6 850 067,30	197 045 244,74	2 960 773,08	203 556 085,13

* 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	35,00	-	35,00	-	35,00	-	35,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	170	-	-	-	-	3 029 985,44	72 232 611,70	13 499 032,57	88 761 629,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 029 985,44	72 229 520,70	13 499 032,57	88 758 538,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	3 091,00	-	3 091,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 165 378,24	70 556 928,26	13 196 723,41	86 919 029,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	295 442,76	-	-	295 442,76
	расходы	182	-	-	-	-	2 869 935,48	70 556 928,26	13 196 723,41	86 623 587,15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 525 391,36	7 000,00	3 532 391,36	-	3 569 704,16	7 000,00	3 576 704,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-

23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 530 414,40	-	1 530 414,40	-	1 530 414,40	-	1 530 414,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Т.В. Ташкинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2025 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2025 г.
МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ"

Обособленное подразделение
 Учредитель Пермский муниципальный округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Единица измерения: руб.

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

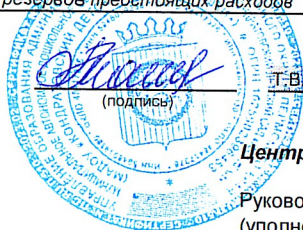
КОДЫ
0503721
01.01.2025
48417376
5948019330
57546000
48339431
5948066499
547
383

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	2 869 935,48	72 104 520,70	13 671 294,07	88 645 750,25
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	381 288,00	381 288,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	72 229 520,70	12 569 735,14	84 799 255,84
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	3 000,00	3 000,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	788 776,93	788 776,93
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 869 935,48	-	-	2 869 935,48
Доходы от выбытия активов		172	-	-125 000,00	-	-125 000,00
Иные доходы		189	-	-	-71 506,00	-71 506,00
Расходы	150	200	2 647 498,55	76 116 891,09	13 286 879,26	92 051 268,90
в том числе:						
Заработная плата		211	715 879,44	45 407 719,44	959 237,00	47 082 835,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	904 417,01	-	-	904 417,01
Начисления на выплаты по оплате труда		213	216 189,51	13 456 157,98	289 651,18	13 961 998,67
Услуги связи		221	-	116 835,51	-	116 835,51
Транспортные услуги		222	-	56 800,00	-	56 800,00
Коммунальные услуги		223	-	2 976 309,51	787 290,34	3 763 599,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	116 911,04	906 004,44	29 158,80	1 052 074,28
Прочие работы, услуги		226	348 442,09	6 923 800,56	10 765 894,55	18 038 137,20
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	22 927,00	-	22 927,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	285 558,02	-	-	285 558,02
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	9 831,87	-	9 831,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	182 934,50	-	182 934,50
Амортизация		271	-	5 301 041,26	451 651,96	5 752 693,22
Расходование материальных запасов		272	60 101,44	561 719,02	-	621 820,46
Налоги, пошлины и сборы		291	-	194 810,00	-	194 810,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	177,43	177,43
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	3 818,00	3 818,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		222 436,93	-4 012 370,39	384 414,81	-3 405 518,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		222 436,93	-4 012 370,39	384 414,81	-3 405 518,65
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		-5 901,44	-4 417 369,28	-69 999,96	-4 493 270,68
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 452 661,07	-69 999,96	-4 522 661,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	228 338,37	848 380,19	381 652,00	1 458 370,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	228 338,37	5 301 041,26	451 651,96	5 981 031,59
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		-5 901,44	37 647,13	-	31 745,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	54 200,00	643 678,95	-	697 878,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 101,44	606 031,82	-	666 133,26
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	46 795,00	-	46 795,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	46 795,00	-	46 795,00
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	-	71 256 645,34	12 479 724,69	83 736 370,03
уменьшение затрат	392	x	-	71 256 645,34	12 479 724,69	83 736 370,03
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-2 355,34	-	-2 355,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		228 338,37	404 998,89	454 414,77	1 087 752,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-123 542,00	29 136 219,09	-33 813,34	28 978 863,75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-135 392,80	1 675 683,44	302 309,16	1 842 599,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 030 787,41	72 286 747,30	13 613 729,28	88 931 263,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 166 180,21	70 611 063,86	13 311 420,12	87 088 664,19
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		11 850,80	27 460 535,65	-336 122,50	27 136 263,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 199 665,15	100 471 888,35	13 611 337,58	117 282 891,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 187 814,35	73 011 352,70	13 947 460,08	90 146 627,13
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-351 880,37	28 731 220,20	-488 228,11	27 891 111,72
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		-363 731,17	562 310,81	20 155,89	218 735,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 438 059,22	96 386 228,94	14 053 668,51	113 877 956,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 801 790,39	95 823 918,13	14 033 512,62	113 659 221,14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	11 850,80	27 580 329,42	-508 384,00	27 083 796,22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	588 579,97	-	588 579,97

Руководитель



Т.В. Ташкинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2025 г.