

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ №5

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Майкопский район"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	24439367
ИНН	0104008290
по ОКТМО	
по ОКПО	24439367
ИНН	0104008290
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	664 351,43	13 203 838,00	349 598,60	14 217 788,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	13 350 866,00	349 598,60	13 700 464,60
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	664 351,43	-	-	664 351,43
Доходы от выбытия активов		172	-	-147 028,00	-	-147 028,00
Расходы	150	200	664 351,43	13 441 447,20	219 742,16	14 325 540,79
в том числе:						
Заработная плата		211	-	8 369 361,24	-	8 369 361,24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 513 672,11	-	2 513 672,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	84 351,43	-	-	84 351,43
Услуги связи		221	-	18 946,01	-	18 946,01
Коммунальные услуги		223	-	862 647,32	-	862 647,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	148 923,64	-	148 923,64
Прочие работы, услуги		226	580 000,00	261 313,15	-	841 313,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	47 840,49	-	47 840,49
Амортизация		271	-	299 069,12	-	299 069,12
Расходование материальных запасов		272	-	909 919,26	219 742,16	1 129 661,42
Налоги, пошлины и сборы		291	-	9 711,76	-	9 711,76
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	43,10	-	43,10
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-237 609,20	129 856,44	-107 752,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-237 609,20	129 856,44	-107 752,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-16 263,37	36 769,14	20 505,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-109 641,12	-	-109 641,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	189 428,00	-	189 428,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	299 069,12	-	299 069,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	53 367,04	-	53 367,04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	53 367,04	-	53 367,04
Чистое поступление материальных запасов	360		-	93 377,75	36 769,14	130 146,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 003 297,01	256 511,30	1 259 808,31
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	909 919,26	219 742,16	1 129 661,42
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	20 289 021,66	439 484,32	20 728 505,98
уменьшение затрат	392	x	-	20 289 021,66	439 484,32	20 728 505,98
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-221 345,83	93 087,30	-128 258,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-13 537 609,10	118 274,49	-13 419 334,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-38 815,10	138 125,42	99 310,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	664 351,43	13 439 608,52	409 869,14	14 513 829,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	664 351,43	13 478 423,62	271 743,72	14 414 518,77
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		-	-13 498 794,00	-19 850,93	-13 518 644,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	664 351,43	544 670,95	349 598,60	1 558 620,98

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	664 351,43	14 043 464,95	369 449,53	15 077 265,91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-13 316 263,27	25 187,19	-13 291 076,08
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	89 003,07	25 187,19	114 190,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	664 351,43	18 270 788,84	296 930,91	19 232 071,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	664 351,43	18 181 785,77	271 743,72	19 117 880,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-13 350 866,00	-	-13 350 866,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-54 400,34	-	-54 400,34

Руководитель


(подпись)

Я.А. Никифорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В. Бекетова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)


(подпись)

В.С. Резникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

О.А. Деревянко

(расшифровка подписи)

52331

(телефон, e-mail)

14 февраля 2025 г.

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ №5
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Администрация муниципального образования "Майкопский район"
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503737
01.01.2025
24439367
24439367
901
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		13 350 866,00	13 350 866,00	-	-	-	13 350 866,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	13 350 866,00	13 350 866,00	-	-	-	13 350 866,00	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	13 893 701,06	13 389 682,10	-	-1,00	-	13 389 681,10	504 019,96
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 560 597,89	8 458 984,87	-	-1,00	-	8 458 983,87	101 614,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 100,00	-	-	-	-	-	7 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 568 028,16	2 526 290,31	-	-	-	2 526 290,31	41 737,85
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	79 119,59	79 119,59	-	-	-	79 119,59	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 726 496,68	1 583 520,48	-	-	-	1 583 520,48	142 976,20
Закупка энергетических ресурсов		247	940 103,43	729 554,64	-	-	-	729 554,64	210 548,79
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 662,16	9 662,16	-	-	-	9 662,16	-
Уплата иных платежей		853	2 593,15	2 550,05	-	-	-	2 550,05	43,10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-542 835,06	-38 816,10	-	1,00	-	-38 815,10	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		542 835,06	38 816,10	-	-1,00	-	38 815,10	504 019,96
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	542 835,06	38 815,10	-	-	-	38 815,10	504 019,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 437 359,06	-2 249,46	-2 249,46	-	-13 441 857,98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 476 174,16	2 249,46	2 249,46	-	13 480 673,08	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	1,00	-	-1,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 125,23	2 249,46	1 124,23	-	4 498,92	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 124,23	-2 249,46	-1 125,23	-	-4 498,92	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		-	-	-	-	-	-	-

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

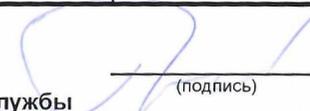
Руководитель


(подпись)

Я.А. Никифорова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись)

Д.А. Прокаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В. Бекетова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)


(подпись)

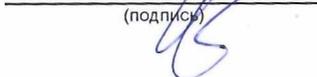
Резникова В.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

О.А. Деревянко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ №5
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Майкопский район"
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата по ОКПО	01.01.2025 24439367
по ОКТМО	
по ОКПО	24439367
Глава по БК	901
по ОКЕИ	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		369 449,53	369 449,53	-	-	-	369 449,53	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	369 449,53	369 449,53	-	-	-	369 449,53	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	481 680,76	259 118,11	-	-	-	259 118,11	222 562,65
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	481 680,76	259 118,11	-	-	-	259 118,11	222 562,65
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-112 231,23	110 331,42	-	-	-	110 331,42	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		112 231,23	-110 331,42	-	-	-	-110 331,42	222 562,65
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	112 231,23	-110 331,42	-	-	-	-110 331,42	222 562,65
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-369 449,53	-	-	-	-369 449,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	259 118,11	-	-	-	259 118,11	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 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		-	-	-	-	-	-	-

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

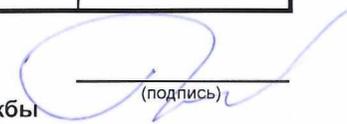
Руководитель


(подпись)

Я.А. Никифорова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись)

Д.А. Прокаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В. Бекетова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)


(подпись)

Резникова В.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

О.А. Деревянко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)