



на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 27"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Ф.0503721 с.1

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКТО	71724196
ИНН	7024021299
по ОКТМО	69741000
по ОКТО	71724196
ИНН	
Глава по БК	907
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	26 890 270,66	91 565 586,74	6 031 770,24	124 487 627,64
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	91 500 273,22	6 013 499,78	97 513 773,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	91 471 350,00	5 724 450,00	97 195 800,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	289 049,78	289 049,78
Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	28 923,22	-	28 923,22
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	26 890 270,66	-	3 200,00	26 893 470,66
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 890 270,66	-	-	26 890 270,66
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 200,00	3 200,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-3 407 140,75	15 070,46	-3 392 070,29
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 406 829,81	-	-3 406 829,81
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-310,94	15 070,46	14 759,52

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	3 472 454,27	-	3 472 454,27
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	3 399,40	-	3 399,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 469 054,87	-	3 469 054,87
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	26 797 765,71	92 634 208,54	6 276 248,27	125 708 222,52
в том числе:	160	210	23 850 584,66	78 268 710,11	777 155,31	102 896 450,08
Заработная плата		211	18 318 421,00	60 098 062,82	618 846,50	79 035 330,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 532 163,66	18 170 647,29	158 308,81	23 861 119,76
Оплата работ, услуг	170	220	-	9 473 230,06	1 355 267,21	10 828 497,27
в том числе:						
Услуги связи		221	-	75 521,28	-	75 521,28
Коммунальные услуги		223	-	5 209 665,95	72 023,13	5 281 689,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 812 486,16	181 183,60	1 993 669,76
Прочие работы, услуги		226	-	2 375 556,67	1 102 060,48	3 477 617,15
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	427 571,73	-	427 571,73
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	3 454,32	-	3 454,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	424 117,41	-	424 117,41
Расходы по операциям с активами	250	270	2 947 181,05	2 693 482,64	4 117 705,48	9 758 369,17
в том числе:						
Амортизация		271	-	1 778 530,74	248 774,25	2 027 304,99
Расходование материальных запасов		272	2 947 181,05	914 951,90	3 868 931,23	7 731 064,18
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	1 771 214,00	26 120,27	1 797 334,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 771 214,00	20 984,00	1 792 198,00

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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 136,27	5 136,27
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		92 504,95	-1 068 621,80	-244 478,03	-1 220 594,88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		92 504,95	-1 068 621,80	-244 478,03	-1 220 594,88
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		74,13	2 507 548,30	190 190,52	2 697 812,95
Чистое поступление основных средств	320		-	2 092 913,13	-	2 092 913,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 871 443,87	248 774,25	4 120 218,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 778 530,74	248 774,25	2 027 304,99
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		74,13	415 835,17	190 190,52	606 099,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 036 100,20	1 330 787,07	4 089 270,75	8 456 158,02
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 036 026,07	914 951,90	3 899 080,23	7 850 058,20
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
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	-	81 212 934,23	7 543 969,91	88 756 904,14
уменьшение затрат	392	X	-	81 212 934,23	7 543 969,91	88 756 904,14
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-

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	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-1 200,00	-	-1 200,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		92 430,82	-3 576 170,10	-434 668,55	-3 918 407,83
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		1 148 770,00	10 804 771,03	-176 457,57	11 777 083,46
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-47 340,20	-211 482,58	-258 822,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	26 890 270,66	91 692 682,36	6 599 784,69	125 182 737,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	26 890 270,66	91 740 022,56	6 811 267,27	125 441 560,49
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		1 148 770,00	10 852 111,23	35 025,01	12 035 906,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 910 615,66	327 047 125,02	6 545 717,73	371 503 458,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	36 761 845,66	316 195 013,79	6 510 692,72	359 467 552,17
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		1 056 339,18	14 380 941,13	258 210,98	15 695 491,29
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-

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
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-92 430,82	122 331,13	258 210,98	288 111,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 953 841,17	126 019 664,25	7 366 295,80	170 339 801,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 046 271,99	125 897 333,12	7 108 084,82	170 051 689,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 148 770,00	14 258 610,00	-	15 407 380,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Разбегалева Т. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель *Бердичевская*
(должность)

Авраменко О.К.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 03 " 02 20 25 г.