

ЗАСЛУШЕНО:

На Управляющем совете
Протокол №6 «14» марта 2024 г

ПРЕДСТАВЛЕНО:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад с.Смородино

Яковлевского муниципального

округа»

Д.А.Груздова



ОТЧЕТ

**о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад с.Смородино Яковлевского муниципального
округа Белгородской области»**

за 2024 год

ОТЧЕТ

МБДОУ "Д/с с. Смородино"

на 01 января 2025 г.

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	
по ОКПО	14658448
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро- 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		6 284 782,00	6 248 986,81	-	-	-	6 248 986,81	35 795,19
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	6 284 782,00	6 248 986,81	-	-	-	6 248 986,81	35 795,19

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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 в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	6 449 069,50	6 213 353,43	-	-	-	6 213 353,43	235 716,07
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)									
фонд оплаты труда учреждений		100	5 586 382,67	5 465 477,57	-	-	-	5 465 477,57	120 905,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		110	5 586 382,67	5 465 477,57	-	-	-	5 465 477,57	120 905,10
		111	4 290 225,86	4 173 415,73	-	-	-	4 173 415,73	116 810,13
		119	1 296 156,81	1 292 061,84	-	-	-	1 292 061,84	4 094,97
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	828 714,83	721 421,15	-	-	-	721 421,15	107 293,68
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)									
		240	828 714,83	721 421,15	-	-	-	721 421,15	107 293,68
		244	500 244,69	438 572,88	-	-	-	438 572,88	61 671,81
		247	328 470,14	282 848,27	-	-	-	282 848,27	45 621,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг									
Закупка энергетических ресурсов									
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	33 972,00	26 454,71	-	-	-	26 454,71	7 517,29
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	33 972,00	26 454,71	-	-	-	26 454,71	7 517,29
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	33 000,00	26 449,40	-	-	-	26 449,40	6 550,60
Уплата иных платежей		853	972,00	5,31	-	-	-	5,31	966,69
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 164 287,50	35 633,38	-	-	-	35 633,38	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.3

Форма 0503737 с.3										
Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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: внутренние источники	500		164 287,50	- 35 633,38	-	-	-	- 35 633,38	199 920,88	
	520		-	-	-	-	-	-	-	
	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
Внешие источники	592	610								
	620		-	-	-	-	-	-	-	

форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего	700	x	164 287,50	- 35 633,38	-	-	-	- 35 633,38	-	199 920,88
уменьшения остатков средств, всего	710	510	-	- 6 259 326,91	-	-	-	- 6 259 326,91	-	x
720	610	-	-	6 223 693,53	-	-	-	6 223 693,53	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 стро- стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ Грузова Д.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ВРИО главного бухгалтера _____ Еньшина Н.Л. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

"17" марта 2025г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБДОУ "Д/с с. Смородино"

на 01 января 2025 г.

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	
по ОКПО	14658448
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код аналитики	4 Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				10 Сумма отклонения
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями	
Доходы - всего	010		520 002,79	242 637,30	-	-	-	277 365,49
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	520 002,79	242 637,30	-	-	-	277 365,49

2. Расходы учреждения

форма 0503737 / с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:										
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	609 426,03	257 770,52	-	-	-	257 770,52	351 655,51	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		200	609 423,24	257 767,73	-	-	-	257 767,73	351 655,51	
Прочая закупка товаров, работ и услуг ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		240	609 423,24	257 767,73	-	-	-	257 767,73	351 655,51	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		800	2,79	2,79	-	-	-	2,79	-	
Уплата иных платежей		850	2,79	2,79	-	-	-	2,79	-	
		853	2,79	2,79	-	-	-	2,79	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 89 423,24	- 15 133,22	-	-	-	- 15 133,22	x	

Наименование показателя	Код стро- тки	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		89 423,24	15 133,22	-	-	-	15 133,22	74 290,02
<i>внутренние источники</i> из них:	520			-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510							-
Внешние источники из них:	592	610							-
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	89 423,24	15 133,22	-	-	-	15 133,22	74 290,02	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 251 810,24	-	-	-	- 251 810,24	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	266 943,46	-	-	-	266 943,46	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения										
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам										
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821		-	-	-	-	-	-	-	
	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств										
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель Груздова Д.А. (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 ВРИО главного бухгалтера Еньшина Н.Л. (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Центральная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail) _____

"17" марта 2025г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2025 г.
МБДОУ "Д/с с. Смородино"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	3121002382
по ОКТМО	14658448
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	-	6 250 065,36	540 222,10	6 790 287,46
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	6 248 986,81	539 136,32	6 788 123,13
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	6 248 986,81	539 136,32	6 788 123,13
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-4 376,49	- 4 376,49
					-4 376,49	- 4 376,49

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	100	180				
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190		1 078,55	5 462,27	6 540,82
Прочие не денежные безвозмездные поступления	110	191		1 078,55		1 078,55
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110	199			5 462,27	5 462,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200		6 424 280,50	252 269,26	6 676 549,76
в том числе:						
Заработная плата	160	210		5 448 264,62		5 448 264,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211		4 184 593,50		4 184 593,50
Оплата работ, услуг	160	213		1 263 671,12		1 263 671,12
в том числе:						
Услуги связи	170	220		598 625,29		598 625,29
Коммунальные услуги	170	221		8 683,98		8 683,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		315 952,29		315 952,29
Прочие работы, услуги	170	225		99 968,14		99 968,14
Обслуживание долговых обязательств	170	226		174 020,88		174 020,88
в том числе:						
190	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
210	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
230	230	250				
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260		16 532,56		16 532,56
Расходы по операциям с активами	240	266		16 532,56		16 532,56
в том числе:						
Амортизация	250	270		329 053,53	252 266,47	581 320,00
Расходование материальных запасов	250	271		121 244,08		121 244,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272		207 809,45	252 266,47	460 075,92
в том числе:						
260	260	280				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	31 804,50	2,79	31 807,29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	31 804,50	-	31 804,50
	270	292	-	-	2,79	2,79
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-174 215,14	287 952,84	113 737,70
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-174 215,14	287 952,84	113 737,70
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		-	-186 890,64	6 587,04	-180 303,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-96 452,28	-	-96 452,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	24 791,80	-	24 791,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	121 244,08	-	121 244,08
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		-	-90 438,36	6 587,04	-83 851,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	117 371,09	263 230,00	380 601,09
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	207 809,45	256 642,96	464 452,41
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		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	x				
уменьшение затрат	392	x		6 392 476,00	252 266,47	6 644 742,47
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			6 392 476,00	252 266,47	6 644 742,47
в том числе:						
увеличение затрат						
уменьшение затрат	396	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	397	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	400	x				
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410					
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420			12 675,50	281 365,80	294 041,30
в том числе:	430					
поступление денежных средств и их эквивалентов				35 633,38	280 585,80	316 219,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510		35 633,38	- 15 913,22	19 720,16
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610		6 259 326,91	251 810,24	6 511 137,15
в том числе:	440			6 223 693,53	267 723,46	6 491 416,99
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	442	620				
в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов						
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
Чистое предоставление займов (ссуд)	452	630				
в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
Чистое поступление иных финансовых активов	462	640				
в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	472	650				
в том числе:	480					
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	481	560			296 499,02	296 499,02
	482	660		6 255 556,29	548 021,76	6 803 578,05
				6 255 556,29	251 522,74	6 507 079,03

Руководитель

Груздова Д.А.

(расшифровка подписи)

ВРИО главного
бухгалтера

(подпись)

Еньшина Н.Л.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"17" марта 2025г.

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них: долгосрочные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
121	из них:								
130	из них: внеоборотные								
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
170	Расходы будущих периодов (040150000)								
190	Затраты на биотрансформацию (011000000)		2 596 089,63	38 609,35	2 634 698,98		2 409 198,99	45 196,39	2 454 395,38
	итого по разделу 1 (стр. 0101+стр. 0102+стр. 0103+стр. 0104+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)								
200	II. Финансовые активы		164 287,50	94 237,74	258 525,24		199 920,88	78 324,52	278 245,40
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
203	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		164 287,50	94 237,74	258 525,24		199 920,88	78 324,52	278 245,40
204	в кредитной организации (020120000), всего								
205	из них:								
206	из них: на депозитах (020122000), всего								
207	из них: долгосрочные								
240	в иностранной валюте (020127000)								
241	в кассе учреждения (020130000)								
250	Финансовые вложения (020400000), всего								
251	из них:								
260	из них: долгосрочные								
261	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего							242 637,30	242 637,30
	из них:								
	из них: долгосрочная		6 843,23		6 843,23				
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего								
	из них:								
	из них: долгосрочная								

	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
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	-	171 130,73	94 237,74	265 368,47	-	199 920,88	320 961,82	520 882,70
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	2 767 220,36	132 847,09	2 900 067,45	-	2 609 119,87	366 158,21	2 975 278,08

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2								
III. Обязательства	400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	401								
из них: долгосрочные	410		706,64		706,64		747,56		747,56
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411								
из них: долгосрочная	420								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430								
Иные расчеты, всего	431	X	X		4 814,50	X	X		4 034,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432								
внутридомовенные расчеты (0304040000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	435								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			59 651,39	59 651,39			5 789,67	5 789,67
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (0210060000)	480		2 761 676,85		2 761 676,85		2 761 676,85		2 761 676,85
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		123 902,28		123 902,28		199 430,45		199 430,45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		2 953 622,99	64 465,89	3 018 088,88		2 969 737,64	9 824,17	2 979 561,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 186 402,63	68 381,20	- 118 021,43		- 360 617,77	356 334,04	- 4 283,73
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		2 767 220,36	132 847,09	2 900 067,45		2 609 119,87	366 158,21	2 975 278,08

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	3	-	-	-	7	-	-	-	11
02	Материальные ценности на хранении	010	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Банки строгой отчетности	020	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Заданные части к транспортным средствам, запасные части к транспортным средствам	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Выданные взамн изъяснений	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплата пенсий и пособий вследствие									
16	неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		127 609,34	52 760,00	180 369,34		96 754,34	42 104,00	138 858,34
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Ахции по номинальной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
Грузова Д.А. ВРИО главного бухгалтера Еньшина Н.Л.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"17" марта 2025г.