

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.

МОУ детский сад № 310
Департамент по образованию администрации Волгограда
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
53597104
18401363000
763
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		953 464.04	935 583.12	-	-	-	935 583.12	17 880.92
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	953 464.04	935 583.12	-	-	-	935 583.12	17 880.92

Форма 0503737 с.2

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	953 464.04	744 351.81	-	-	-	744 351.81	209 112.23
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	94 042.28	82 619.25	-	-	-	82 619.25	11 423.03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	28 400.77	24 795.44	-	-	-	24 795.44	3 605.33
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	666 618.74	636 937.12	-	-	-	636 937.12	29 681.62
Закупка энергетических ресурсов		247	164 402.25	-	-	-	-	-	164 402.25
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	191 231.31	-	-	-	191 231.31	х

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		-	-191 231.31	-	-	-	-191 231.31	191 231.31
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-2 094.58	-2 094.58	-	-	-	-2 094.58	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-2 094.58	-2 094.58	-	-	-	-2 094.58	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	2 094.58	-189 136.73	-	-	-	-189 136.73	191 231.31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-936 770.63	-	-	-	-936 770.63	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	747 633.90	-	-	-	747 633.90	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	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		2 094.58					2 094.58
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель



(подпись)

Е.М. Чепелева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Д.А. Ситникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр Ворошиловского района

(должность)

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности

(должность)

(подпись)

И.В. Портнягин

(расшифровка подписи)

39-71-60

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МОУ детский сад № 310
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по образованию администрации Волгограда
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2025
 по ОКПО 53597104
 по ОКТМО 18401363000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 763
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503737
01.01.2025
53597104
18401363000
763
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		28 278 943.53	27 362 056.53	-	-	-	27 362 056.53	916 887.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	28 278 943.53	27 362 056.53	-	-	-	27 362 056.53	916 887.00

Форма 0503737 с.2

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	29 619 441.45	27 609 580.58	-	-	-	27 609 580.58	2 009 860.87
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	18 492 858.36	17 231 145.71	-	-	-	17 231 145.71	1 261 712.65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 586 836.70	5 138 532.24	-	-	-	5 138 532.24	448 304.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 000 829.61	2 872 919.63	-	-	-	2 872 919.63	127 909.98
Закупка энергетических ресурсов		247	2 201 323.55	2 029 389.77	-	-	-	2 029 389.77	171 933.78
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	335 477.33	335 477.33	-	-	-	335 477.33	-
Уплата иных платежей		853	2 115.90	2 115.90	-	-	-	2 115.90	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 340 497.92	-247 524.05	-	-	-	-247 524.05	х

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		1 340 497.92	247 524.05	-	-	-	247 524.05	1 092 973.87
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	1 340 497.92	247 524.05	-	-	-	247 524.05	1 092 973.87
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 433 107.70	-	-	-	-27 433 107.70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27 680 631.75	-	-	-	27 680 631.75	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	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)

Е.М. Чепелева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Д.А. Ситникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Ворошиловского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр Ворошиловского района

(должность)

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности

(должность)

(подпись)

И.В. Портнягин

(расшифровка подписи)

39-71-60

(телефон, e-mail)

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.

МОУ детский сад № 310

Департамент по образованию администрации Волгограда
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
53597104
18401363000
763
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		8 669 390.08	5 683 378.93	-	-	-	5 683 378.93	2 986 011.15
Доходы от собственности	030	120	7 273.86	7 273.86	-	-	-	7 273.86	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 351 200.84	5 205 067.34	-	-	-	5 205 067.34	2 146 133.50
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 310 915.38	471 037.73	-	-	-	471 037.73	839 877.65

Форма 0503737 с.2

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	x	9 103 554.74	5 510 655.31	-	-	-	5 510 655.31	3 592 899.43
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	114 309.58	114 309.58	-	-	-	114 309.58	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	36 035.16	34 462.36	-	-	-	34 462.36	1 572.80
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 141 773.88	5 355 948.55	-	-	-	5 355 948.55	2 785 825.33
Закупка энергетических ресурсов		247	805 501.30	-	-	-	-	-	805 501.30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 597.67	3 597.67	-	-	-	3 597.67	-
Уплата иных платежей		853	2 337.15	2 337.15	-	-	-	2 337.15	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-434 164.66	172 723.62	-	-	-	172 723.62	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		434 164.66	-172 723.62	-	-	-	-172 723.62	606 888.28
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	434 164.66	-172 723.62	-	-	-	-172 723.62	606 888.28
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 782 053.53	-	-	-	-5 782 053.53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 609 329.91	-	-	-	5 609 329.91	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	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)

Е.М. Чепелева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Д.А. Ситникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ
Центр
Ворошиловского
района

(должность)

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
директора по
бухгалтерскому учету
и отчетности

(должность)

(подпись)

И.В. Портнягин

(расшифровка подписи)

39-71-60

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МОУ детский сад № 310

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

53597104

ИНН

3445053901

по ОКТМО

18401363000

по ОКПО

3444054571

Глава по БК

763

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	856 457.89	27 055 723.16	5 718 922.42	33 631 103.47
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	7 084.49	7 084.49
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 278 943.53	5 183 004.10	33 461 947.63
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	10 916.10	10 916.10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	550 124.52	-	-	550 124.52
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	471 037.73	471 037.73
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	306 333.37	-	-	306 333.37
Доходы от выбытия активов		172	-	-305 846.59	-	-305 846.59
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-916 887.00	46 880.00	-870 007.00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-486.78	-	-486.78
Расходы	150	200	429 495.94	28 682 817.02	5 440 587.24	34 552 900.20
в том числе:						
Заработная плата		211	82 619.25	17 634 296.63	114 309.58	17 831 225.46
Начисления на выплаты по оплате труда		213	24 795.44	5 323 110.15	34 462.36	5 382 367.95
Услуги связи		221	-	27 200.10	6 003.35	33 203.45
Коммунальные услуги		223	-	2 676 844.14	-	2 676 844.14
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	124 680.00	124 680.00
Прочие работы, услуги		226	322 081.25	2 238 495.86	5 064 462.39	7 625 039.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	81 877.44	-	81 877.44
Амортизация		271	-	359 916.48	-	359 916.48
Расходование материальных запасов		272	-	5 598.89	85 594.32	91 193.21
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг		286	-	-	3 024.52	3 024.52
Налоги, пошлины и сборы		291	-	335 477.33	3 597.67	339 075.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	4 453.05	4 453.05
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		426 961.95	-1 627 093.86	278 335.18	-921 796.73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		426 961.95	-1 627 093.86	278 335.18	-921 796.73
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		8 522.50	-19 428.09	13 207.88	2 302.29
Чистое поступление основных средств	320		-	-17 686.07	-	-17 686.07
в том числе:						

увеличение стоимости основных средств	321	310	306 333.37	342 230.41	-	648 563.78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	306 333.37	359 916.48	-	666 249.85
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		-	-486.78	-	-486.78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	486.78	-	486.78
Чистое поступление материальных запасов	360		8 522.50	-1 255.24	17 660.68	24 927.94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 522.50	4 343.65	103 255.00	116 121.15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 598.89	85 594.32	91 193.21
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	-	27 487 063.22	5 573 613.21	33 060 676.43
уменьшение затрат	392	x	-	27 487 063.22	5 573 613.21	33 060 676.43
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-4 452.80	-4 452.80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		418 439.45	-1 607 665.77	265 127.30	-924 099.02
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		803 900.38	19 373 790.75	204 925.90	20 382 617.03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		189 136.73	-247 524.05	172 723.62	114 336.30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	936 770.63	27 433 107.70	5 782 053.53	34 151 931.86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	747 633.90	27 680 631.75	5 609 329.91	34 037 595.56
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		614 763.65	19 621 314.80	32 202.28	20 268 280.73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 794 762.61	101 661 845.74	5 756 666.11	112 213 274.46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 179 998.96	82 040 530.94	5 724 463.83	91 944 993.73
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		385 460.93	20 981 456.52	-60 201.40	21 306 716.05
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		-281 205.28	471 954.18	-59 884.71	130 864.19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	818 841.66	38 258 915.76	5 589 360.99	44 667 118.41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 100 046.94	37 786 961.58	5 649 245.70	44 536 254.22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	666 666.21	19 919 362.10	-316.69	20 585 711.62
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	590 140.24	-	590 140.24

Руководитель



Е.М. Чепелева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

**Директор МКУ Центр
Ворошиловского района**

(должность)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

**Заместитель директора по
бухгалтерскому учету и
отчетности**

(должность)

(подпись)

И.В. Портнягин

(расшифровка подписи)

39-71-60

(телефон, e-mail)

24 марта 2025 г.

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 889 703.86	2 889 703.86	-	97 591 898.72	97 591 898.72	-	773 892.61	773 892.61	-	101 255 295.19	3 702 126.74	117 252 107.97	1 035 522.94	121 889 757.85
ПАССИВ	700	2 889 703.86	2 889 703.86	-	97 591 898.72	97 591 898.72	-	773 892.61	773 892.61	-	101 255 295.19	3 702 126.74	117 252 107.97	1 035 522.94	121 889 757.85
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МОУ детский сад № 310

Департамент по образованию администрации Волгограда

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	05.11
ОКФСД	53597104
по ОКПО	ИНН
ИНН	3445053901
по ОКТМО	18401363000
по ОКПО	3444054571
ИНН	763
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				10 121 160.50	10 121 160.50	-	922 325.18	922 325.18	-	11 043 485.68	-	10 360 853.87	922 325.18	11 303 179.05
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				8 810 370.89	8 810 370.89	-	922 325.18	922 325.18	-	9 732 696.07	-	9 067 750.33	922 325.18	10 010 075.51
из них:															
амортизация основных средств*	021				8 810 370.89	8 810 370.89	-	922 325.18	922 325.18	-	9 732 696.07	-	9 067 750.33	922 325.18	10 010 075.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 310 789.61	1 310 789.61	-	-	-	-	-	-	1 293 103.54	-	1 293 103.54
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				21 954 337.60	21 954 337.60	-	-	-	-	21 954 337.60	-	21 963 850.82	-	21 963 850.82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 046.68	21 046.68	-	182 599.79	182 599.79	-	236 943.81	236 943.81	-	440 590.28	29 569.18	181 344.55	254 604.49	465 518.22
из них:															
внеоборотные	081				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-	-	-	4 452.80	4 452.80	-	4 452.80	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011100000)	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	21 046.68	21 046.68	-	23 457 727.00	23 457 727.00	-	241 396.61	241 396.61	-	23 720 170.29	29 569.18	23 438 298.91	254 604.49	23 722 472.56
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 094.56	2 094.56	-	1 340 497.92	1 340 497.92	-	434 164.86	434 164.86	-	1 776 757.16	191 231.31	1 092 973.87	606 888.28	1 891 093.46
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 094.56	2 094.56	-	1 340 497.92	1 340 497.92	-	434 164.86	434 164.86	-	1 776 757.16	191 231.31	1 092 973.87	606 888.28	1 891 093.46
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	2 866 562.80	2 866 562.80	-	72 737 623.21	72 737 623.21	-	98 131.34	98 131.34	-	75 702 317.15	3 481 326.25	92 656 985.31	174 030.17	96 312 347.73
из них:															
долгосрочная	251				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				56 050.59	56 050.59	-	-	-	-	56 050.59	-	63 849.88	-	63 849.88
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	2 866 562.80	2 866 562.80	-	74 134 171.72	74 134 171.72	-	532 296.00	532 296.00	-	77 535 124.90	3 672 557.56	93 813 809.06	780 918.45	96 267 285.07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 889 703.86	2 889 703.86	-	97 591 898.72	97 591 898.72	-	773 892.61	773 892.61	-	101 255 295.19	3 702 126.74	117 252 107.97	1 035 522.94	121 889 757.85

ПАССИВ	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
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	-	-	-	12 433,34	12 433,34	-	57 547,81	57 547,81	-	60 981,15	-	142 019,93	-	142 019,93
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 094,58	2 094,58	-	-	-	-	4 452,80	4 452,80	-	6 547,38	27 222,67	38 150,12	-	65 372,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	335 684,62	335 684,62	-	-335 684,62	-335 684,62	-	-	-	335 684,62	-335 684,62	-
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 (030406000)	433	-	-	-	335 684,62	335 684,62	-	-335 684,62	-335 684,62	-	-	-	335 684,62	-335 684,62	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	604 819,95	604 819,95	-	604 819,95	-	-	-	648 516,50
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	29 407 867,36	29 407 867,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 896 562,60	2 896 562,60	-	72 737 623,21	72 737 623,21	-	14 074,58	14 074,58	-	75 818 260,39	3 533 228,81	92 656 895,31	13 757,89	96 203 972,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 981 955,46	1 981 955,46	-	-	-	-	1 981 955,46	-	2 572 095,70	-	2 572 095,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 898 857,16	2 898 857,16	-	104 475 563,99	104 475 563,99	-	345 210,52	345 210,52	-	107 689 431,69	3 560 451,48	125 456 649,63	326 589,77	129 345 680,88
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат административного субъекта	570	21 046,68	21 046,68	-	-6 893 895,27	-6 893 895,27	-	426 482,09	426 482,09	-	-6 434 136,50	141 675,26	-6 206 541,66	708 933,17	-7 355 933,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 889 703,86	2 889 703,86	-	97 591 896,72	97 591 896,72	-	773 692,81	773 692,81	-	101 255 295,19	3 702 126,74	117 252 107,97	1 035 522,94	121 969 757,85

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	92 889.00	92 889.00	-	-	92 889.00	92 889.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	916 887.00	-	916 887.00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	916 887.00	-	916 887.00
		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	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные 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	-	-	-	-	935 583.12	27 362 056.53	5 683 378.93	33 981 018.58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	935 583.12	27 362 056.53	5 683 378.93	33 981 018.58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	746 446.39	27 609 580.58	5 510 655.31	33 866 682.28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 094.58	-	-	2 094.58
	расходы	182	-	-	-	-	744 351.81	27 609 580.58	5 510 655.31	33 864 587.70
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	120 272.08	120 272.08	-	-	167 152.08	167 152.08
	в том числе:									
		201	-	-	120 272.08	120 272.08	-	-	167 152.08	167 152.08
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 248 891.64	787 531.51	2 036 423.15	-	1 284 788.68	787 531.51	2 072 320.19

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	-	12 224.20	-	12 224.20	-	22 020.60	22 020.60
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	-	-	-	-	-	-	-

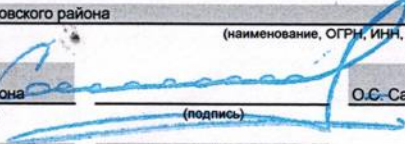
Руководитель  Е.М. Непелова
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  О.С. Сафронова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр Ворошиловского района
(должность)  О.С. Сафронова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности
(должность)  (подпись)

И.В. Портнягин 39-71-60
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 марта 2025 г.