

**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.

МБДОУ Д/С "СКАЗКА" Г.ЦИМЛЯНСКА

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	42691018
по ОКПО	60657101000
Глава по БК	000
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		892 111,00	892 111,00	-	-	-	892 111,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	892 111,00	892 111,00	-	-	-	892 111,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	896 089,00	896 089,00	-	-	-	896 089,00	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	896 089,00	896 089,00	-	-	-	896 089,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 978,00	-3 978,00	-	-	-	-3 978,00	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		3 978,00	3 978,00	-	-	-	3 978,00	-
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	3 978,00	3 978,00	-	-	-	3 978,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-892 655,50	-	-	-	-892 655,50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	896 633,50	-	-	-	896 633,50	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		-	-	-	-	-	-	-

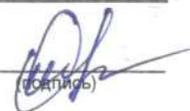
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

З.В. Атрохова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись)

О.А. Иванченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.М. Антонова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029
КПП 613701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)


(подпись)

О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

88639150829
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ Д/С "СКАЗКА" Г.ЦИМЛЯНСКА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2025
по ОКПО 42691018
по ОКТМО 60657101000
по ОКПО
Глава по БК 000
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		18 698 000,00	18 698 000,00	-	-	-	18 698 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	18 698 000,00	18 698 000,00	-	-	-	18 698 000,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	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
Расходы - всего	200	x	19 041 782,05	19 041 782,05	-	-	-	19 041 782,05	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 360 224,13	11 360 224,13	-	-	-	11 360 224,13	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 338 328,58	3 338 328,58	-	-	-	3 338 328,58	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 686 224,80	2 686 224,80	-	-	-	2 686 224,80	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 599 276,54	1 599 276,54	-	-	-	1 599 276,54	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	57 728,00	57 728,00	-	-	-	57 728,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-343 782,05	-343 782,05	-	-	-	-343 782,05	x

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		343 782,05	343 782,05	-	-	-	343 782,05	-
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	343 782,05	343 782,05	-	-	-	343 782,05	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 699 188,00	-	-	-	-18 699 188,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 042 970,05	-	-	-	19 042 970,05	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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

З.В. Атрохова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

О.А. Иванченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Антонова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029
КПП 613701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

88639150829
(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.

МБДОУ Д/С "СКАЗКА" Г.ЦИМЛЯНСКА

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
	42691018
по ОКТМО	60657101000
по ОКПО	
Глава по БК	000
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		87 500,00	74 425,92	-	-	-	74 425,92	13 074,08
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	87 500,00	74 425,92	-	-	-	74 425,92	13 074,08

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	87 500,00	74 425,92	-	-	-	74 425,92	13 074,08
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	87 500,00	74 425,92	-	-	-	74 425,92	13 074,08
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

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		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-74 425,92	-	-	-	-74 425,92	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	74 425,92	-	-	-	74 425,92	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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



З.В. Атрохова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(Handwritten signature)
(подпись)

О.А. Иванченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Антонова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029
КПП 613701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(Handwritten signature)
(подпись)

Директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Директор
(должность)

О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

88639150829
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ Д/С "СКАЗКА" Г.ЦИМЛЯНСКА

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

42691018

6137007014

60657101000

000

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	74 425,92	18 769 980,00	912 002,00	19 756 407,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	18 698 000,00	912 002,00	19 610 002,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	74 425,92	-	-	74 425,92
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	71 980,00	-	71 980,00
Расходы	150	200	74 425,92	19 488 509,12	989 842,77	20 552 777,81
в том числе:						
Заработная плата		211	-	11 403 467,24	-	11 403 467,24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 443 158,46	-	3 443 158,46
Услуги связи		221	-	52 568,88	-	52 568,88
Коммунальные услуги		223	-	1 752 304,87	-	1 752 304,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 600,00	208 572,41	-	218 172,41
Прочие работы, услуги		226	64 825,92	440 381,09	-	505 207,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	50 232,11	-	50 232,11
Амортизация		271	-	90 694,24	-	90 694,24
Расходование материальных запасов		272	-	1 974 968,82	989 842,77	2 964 811,59
Налоги, пошлины и сборы		291	-	72 161,00	-	72 161,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-718 529,12	-77 840,77	-796 369,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-718 529,12	-77 840,77	-796 369,89
<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		-	-262 314,62	-93 753,77	-356 068,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-18 714,24	-	-18 714,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	71 980,00	-	71 980,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	90 694,24	-	90 694,24
<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	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-

Чистое поступление материальных запасов	360			-	-245 609,79	-93 753,77	-339 363,56
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	1 729 359,03	896 089,00	2 625 448,03
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	1 974 968,82	989 842,77	2 964 811,59
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		-	19 488 509,12	989 842,77	20 478 351,89
уменьшение затрат	392	x		-	19 488 509,12	989 842,77	20 478 351,89
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	396	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x		-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x		-	2 009,41	-	2 009,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-	-456 214,50	15 913,00	-440 301,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			1 192 600,00	52 997 488,19	15 913,00	54 206 001,19
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	-343 782,05	-3 978,00	-347 760,05
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	74 425,92	-	18 699 188,00	892 655,50	19 666 269,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	74 425,92	-	19 042 970,05	896 633,50	20 014 029,47
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			1 192 600,00	53 341 270,24	19 891,00	54 553 761,24
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 465 600,00	-	104 168 515,11	913 819,50	106 547 934,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	273 000,00	-	50 827 244,87	893 928,50	51 994 173,37
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			1 192 600,00	53 453 702,69	-	54 646 302,69
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		-	-18 609,04	-	-	-18 609,04
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	74 425,92	25 836 714,74	896 089,00		26 807 229,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	74 425,92	25 855 323,78	896 089,00		26 825 838,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 192 600,00	53 339 000,00	-	-	54 531 600,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	133 311,73	-	-	133 311,73

Руководитель З.В. Атрохова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер А.М. Антонова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029 КПП 613701001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность)
 О.В. Гуляева (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность)
О.В. Гуляева (расшифровка подписи)
88639150829 (телефон, e-mail)

21 января 2025 г.

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	44 700,00	44 700,00	-	6 532 217,51	6 532 217,51	-	524 718,78	524 718,78	-	7 101 636,29	1 237 300,00	58 935 436,67	442 107,01	60 614 843,68
ПАССИВ	700	44 700,00	44 700,00	-	6 532 217,51	6 532 217,51	-	524 718,78	524 718,78	-	7 101 636,29	1 237 300,00	58 935 436,67	442 107,01	60 614 843,68
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: МЕДОУ ДС "СКАКА" Г. ЦИМЛЯНСКА
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	42691018
ИНН	6137007014
по ОКТМО	60657101000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	363

АКТИВ	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	1 387 260,17	1 387 260,17	-	745 496,50	745 496,50	-	2 132 756,67	-	1 459 240,17	745 496,50	2 204 736,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 293 688,65	1 293 688,65	-	745 496,50	745 496,50	-	2 039 185,15	-	1 384 382,89	745 496,50	2 129 679,39
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 293 688,65	1 293 688,65	-	745 496,50	745 496,50	-	2 039 185,15	-	1 384 382,89	745 496,50	2 129 679,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	93 571,52	93 571,52	-	-	-	-	93 571,52	-	74 857,28	-	74 857,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 848 568,12	3 848 568,12	-	-	-	-	3 848 568,12	-	3 848 568,12	-	3 848 568,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	44 700,00	44 700,00	-	1 900 866,07	1 900 866,07	-	486 869,78	486 869,78	-	2 432 465,65	44 700,00	1 655 286,28	383 116,01	2 083 102,29
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	-	-	-	4 501,07	4 501,07	-	-	-	-	4 501,07	-	6 510,48	-	6 510,48
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	44 700,00	44 700,00	-	5 847 545,78	5 847 545,78	-	486 869,78	486 869,78	-	6 379 115,56	44 700,00	5 585 231,18	383 116,01	6 023 047,17
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	343 782,05	343 782,05	-	3 978,00	3 978,00	-	347 760,05	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	343 782,05	343 782,05	-	3 978,00	3 978,00	-	347 760,05	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	33 871,00	33 871,00	-	33 871,00	1 192 600,00	53 339 000,00	48 991,00	54 580 561,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	340 869,68	340 869,68	-	-	-	-	340 869,68	-	11 205,51	-	11 205,51
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	-	-	-	684 671,73	684 671,73	-	37 849,00	37 849,00	-	722 520,73	1 192 600,00	53 350 205,51	48 991,00	54 591 796,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 700,00	44 700,00	-	6 532 217,51	6 532 217,51	-	524 718,78	524 718,78	-	7 101 636,29	1 237 300,00	58 935 436,67	442 107,01	60 614 843,68

ПАССИВ	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					
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	-	-	-	205 515,93	205 515,93	-	-	-	-	205 515,93	-	105 346,78	105 346,78	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	324 493,07	324 493,07	-	-	-	-	324 493,07	-	74 096,77	74 096,77	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	22 380,00	22 380,00	-	22 380,00	-	-	17 609,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	3 848 586,12	3 848 586,12	-	16 227,50	16 227,50	-	3 864 795,62	-	3 848 586,12	16 227,50	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 192 600,00	-	53 339 000,00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	361 864,83	361 864,83	-	-	-	-	361 864,83	-	495 176,56	495 176,56	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	4 740 441,95	4 740 441,95	-	38 607,50	38 607,50	-	4 779 049,45	1 192 600,00	57 862 190,23	33 836,50	59 088 826,73
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 700,00	44 700,00	-	1 791 775,56	1 791 775,56	-	486 111,28	486 111,28	-	2 322 586,84	44 700,00	1 073 246,44	408 270,51	1 526 216,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	44 700,00	44 700,00	-	6 532 217,51	6 532 217,51	-	524 718,78	524 718,78	-	7 101 636,29	1 237 300,00	58 935 436,67	442 107,01	80 614 843,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

