

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №107

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата 01.01.2025

по ОКПО

44191834

ИНН

3907016304

по ОКТМО

27701000

по ОКПО

02106300

ИНН

3905015707

Глава по БК

804

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	-	60 443 828,79	9 856 607,94	70 300 436,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 126 207,81	9 787 454,94	69 913 662,75
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	60 126 207,81	9 323 873,93	69 450 081,74
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	463 581,01	463 581,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	317 620,98	15 840,00	333 460,98
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	317 620,98	15 840,00	333 460,98

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-95 553,00	-95 553,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-95 553,00	-95 553,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	148 866,00	148 866,00
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	25 067,00	25 067,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	123 799,00	123 799,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	110,00	61 768 899,92	10 553 435,00	72 322 444,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	49 999 614,26	-	49 999 614,26
в том числе						
Заработная плата		211	-	38 420 202,63	-	38 420 202,63
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 579 411,63	-	11 579 411,63
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	8 918 620,86	1 405 550,53	10 324 171,39
в том числе						
Услуги связи		221	-	157 920,16	-	157 920,16
Коммунальные услуги		223	-	3 105 639,50	126 142,00	3 231 781,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	55 200,00	-	55 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	805 048,56	113 892,67	918 941,23
Прочие работы, услуги		226	-	4 794 812,64	1 165 515,86	5 960 328,50
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	151 279,57	-	151 279,57
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	151 279,57	-	151 279,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	110,00	2 377 544,23	9 147 884,47	11 525 538,70
в том числе						
Амортизация		271	-	855 078,94	170 779,00	1 025 857,94
Расходование материальных запасов		272	110,00	1 522 465,29	8 977 105,47	10 499 680,76
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	321 841,00	-	321 841,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	321 841,00	-	321 841,00
<b>Истый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-110,00	-1 325 071,13	-696 827,06	-2 022 008,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-110,00	-1 325 071,13	-696 827,06	-2 022 008,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		-110,00	-941 164,82	24 488,13	-916 786,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-799 517,90	-	-799 517,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	54 770,00	170 779,00	225 549,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	854 287,90	170 779,00	1 025 066,90
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-110,00	-141 028,25	24 488,13	-116 650,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 381 437,04	9 017 433,60	10 398 870,64
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	110,00	1 522 465,29	8 992 945,47	10 515 520,76
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-4 000,08	-	-4 000,08
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	55 200,00	-	55 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	59 200,08	-	59 200,08
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	98 722 501,43	11 732 893,79	110 455 395,22
уменьшение затрат	392	x	-	98 722 501,43	11 732 893,79	110 455 395,22
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	3 381,41	-	3 381,41
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		-	-383 906,31	-721 315,19	-1 105 221,50
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	8 093 093,24	-721 315,19	7 371 778,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-2 015 527,06	-866 222,55	-2 881 749,61
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	60 132 315,10	9 803 171,24	69 935 486,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	62 147 842,16	10 669 393,79	72 817 235,95
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	10 108 620,30	144 907,36	10 253 527,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	71 396 253,83	9 963 078,60	81 359 332,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	61 287 633,53	9 818 171,24	71 105 804,77

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510			8 476 999,55	-	8 476 999,55
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820		-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			2 406,91	-	2 406,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		84 441 829,30	11 098 577,36	95 540 406,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		84 439 422,39	11 098 577,36	95 537 999,75
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		9 787 790,28	-	9 787 790,28
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-1 313 197,64	-	-1 313 197,64



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FAF1653526E0A1D961A6410C75912A9A  
 Владелец: **Покрышкина Людмила Геннадьевна**  
 Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026  
 Дата подписи: 20.01.2025 11:25:05

Руководитель

*Централизованная бухгалтерия*



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008A7A4E85CA3069663BA5F02AE36631BE  
 Владелец: **Козлова Татьяна Васильевна**  
 Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026  
 Дата подписи: 20.01.2025 11:23:11

Главный бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Козлова Татьяна Васильевна  
(расшифровка подписи)

60-52-00, ds107@edu.klgd.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025  
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Васильевна, Сертификат: 008A7A4E85CA3069663BA5F02AE36631BE, Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026), Руководитель(Покрышкина Людмила Геннадьевна, Сертификат: 00FAF1653526E0A1D961A6410C75912A9A, Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026)