

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей" на 1 января 2025 г.

Обособленное подразделение Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальный орган управления образованием - Управление образованием Тавдинского городского округа (ГРБС)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2025	по ОКПО
32257901	ИНН
6676002346	по ОКТМО
65723000	по ОКПО
02116267	ИНН
6634002577	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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	2 423 000,00	23 289 155,73	2 491 240,75	28 203 396,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 998 694,04	2 397 171,19	28 395 865,23
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	25 998 694,04	2 364 946,00	28 363 640,04
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	32 225,19	32 225,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 423 000,00	-	132 000,00	2 555 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 423 000,00	-	-	2 423 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	132 000,00	132 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 734 038,31	-11 000,00	-2 745 038,31
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 587 867,76	-11 000,00	-2 598 867,76
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-146 170,55	-	-146 170,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-26 930,44	-26 930,44
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-26 930,44	-26 930,44
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	24 500,00	-	24 500,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	24 500,00	-	24 500,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	25 577 845,68	2 428 789,73	28 006 635,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 477 523,91	-	22 477 523,91
в том числе						
Зарботная плата		211	-	17 263 845,64	-	17 263 845,64
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 213 678,27	-	5 213 678,27
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 314 752,78	132 000,00	2 446 752,78
в том числе						
Услуги связи		221	-	34 229,16	-	34 229,16
Коммунальные услуги		223	-	1 319 599,83	132 000,00	1 451 599,83
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	280 861,79	-	280 861,79
Прочие работы, услуги		226	-	680 062,00	-	680 062,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	78 981,16	-	78 981,16
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	78 981,16	-	78 981,16
Расходы по операциям с активами	250	270	-	706 587,83	2 296 789,73	3 003 377,56
в том числе						
Амортизация		271	-	254 476,71	32 840,04	287 316,75
Расходование материальных запасов		272	-	452 111,12	2 263 949,69	2 716 060,81
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 423 000,00	-2 288 689,95	62 451,02	196 761,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 423 000,00	-2 288 689,95	62 451,02	196 761,07
<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		-	2 469 112,81	-4 313,25	2 464 799,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 400 610,29	-43 840,04	2 356 770,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 423 000,00	2 687 087,00	-	5 110 087,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 423 000,00	286 476,71	43 840,04	2 753 316,75
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	68 502,52	39 526,79	108 029,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	520 613,64	2 303 476,48	2 824 090,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	452 111,12	2 263 949,69	2 716 060,81
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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	75 000,00	31 338 304,70	2 458 893,10	33 872 197,80
уменьшение затрат	392	x	75 000,00	31 338 304,70	2 458 893,10	33 872 197,80
<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	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 423 000,00	-4 757 802,76	66 764,27	-2 268 038,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	6 532 159,78	-73 549,39	6 458 610,39
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-42 421,59	-7 700,31	-50 121,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 503 527,00	27 847 957,72	2 596 958,27	32 948 442,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 503 527,00	27 890 379,31	2 604 658,58	32 998 564,89
<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		-	6 574 581,37	-65 849,08	6 508 732,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 541 027,00	76 322 414,31	2 560 665,36	81 424 106,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 541 027,00	69 747 832,94	2 626 514,44	74 915 374,38

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510		-2 423 000,00	11 289 962,54	-140 313,66	8 726 648,88
в том числе:	520		-	-	-	-
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		-2 423 000,00	2 336 873,54	-140 313,66	-226 440,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 498 000,00	37 752 062,16	2 462 406,92	42 712 469,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 921 000,00	35 415 188,62	2 602 720,58	42 938 909,20
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	8 868 259,00	-	8 868 259,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	84 830,00	-	84 830,00

Руководитель

Овешкова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Курочкина Е. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Сивчик В.Ю.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402921

Владелец Овешкова Ольга Владимировна

Действителен с 24.01.2025 по 24.01.2026