

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ "ДС № 5"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образование муниципального округа Первоуральск
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	35186136
ИНН	6684014338
по ОКТМО	65524000
по ОКПО	02116190
ИНН	6625007025
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	5 803 786,71	108 774 140,51	19 444 642,80	135 022 570,02
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	164 000,00	164 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	112 655 673,24	18 721 392,31	131 377 065,55
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	518 469,73	518 469,73
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	19 766,57	19 766,57
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 983,55	1 983,55
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 916 337,54	-	-	3 916 337,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	15 000,00	15 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 003 000,00	-	-	2 003 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-115 550,83	-2 259 794,40	8,60	-2 375 336,63
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-621 738,33	-	-621 738,33
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	4 022,04	4 022,04
Расходы	150	200	3 661 855,11	115 249 926,71	20 505 119,40	139 416 901,22
в том числе:						
Заработная плата		211	527 458,81	71 773 287,56	574 918,79	72 875 665,16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	158 870,58	21 632 067,67	173 273,97	21 964 212,22
Услуги связи		221	-	270 864,00	-	270 864,00
Коммунальные услуги		223	-	6 216 058,52	-	6 216 058,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 146 854,24	1 136 692,94	178 737,65	2 462 284,83
Прочие работы, услуги		226	1 727 744,00	1 230 516,37	4 112 558,47	7 070 818,84
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	1 388,41	1 388,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	287 505,85	-	287 505,85
Амортизация		271	-	5 345 984,00	198 048,12	5 544 032,12
Расходование материальных запасов		272	100 927,48	443 634,80	15 266 193,99	15 810 756,27
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 903 315,00	-	6 903 315,00
Другие экономические санкции		295	-	10 000,00	-	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 141 931,60	-5 475 786,20	-1 060 476,60	-4 394 331,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	<i>301</i>		<i>2 141 931,60</i>	<i>-5 475 786,20</i>	<i>-1 060 476,60</i>	<i>-4 394 331,20</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-216 478,31	-1 996 453,21	-657 873,98	-2 870 805,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>		<i>-</i>	<i>-2 304 722,27</i>	<i>-63 959,40</i>	<i>-2 368 681,67</i>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 687 632,00	3 041 261,73	917 916,24	5 646 809,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 687 632,00	5 345 984,00	981 875,64	8 015 491,64
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	<i>330</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	<i>350</i>		<i>-</i>	<i>92 650,08</i>	<i>-</i>	<i>92 650,08</i>
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	703 000,00	713 000,00	10 000,00	1 426 000,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	703 000,00	620 349,92	10 000,00	1 333 349,92
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>		<i>-216 478,31</i>	<i>234 980,96</i>	<i>-607 097,11</i>	<i>-588 594,46</i>
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 767,64	747 989,15	14 720 128,52	15 484 885,31
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	233 245,95	513 008,19	15 327 225,63	16 073 479,77
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	<i>370</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	<i>380</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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>	<i>390</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	98 630 497,23	19 297 388,74	117 927 885,97
уменьшение затрат	392	x	-	98 630 497,23	19 297 388,74	117 927 885,97
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	<i>395</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-19 361,98	13 182,53	-6 179,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 358 409,91	-3 479 332,99	-402 602,62	-1 523 525,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-783 408,16	18 119 524,59	1 975 512,16	19 311 628,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	<i>430</i>		<i>631 293,57</i>	<i>-2 697 569,73</i>	<i>1 841 945,91</i>	<i>-224 330,25</i>
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 567 528,73	110 221 811,23	21 417 526,02	138 206 865,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 936 235,16	112 919 380,96	19 575 580,11	138 431 196,23
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>440</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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>	<i>450</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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>	<i>460</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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>	<i>470</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>-1 414 701,73</i>	<i>20 817 094,32</i>	<i>133 586,25</i>	<i>19 535 968,84</i>

в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 189 671,23	470 411 776,32	20 087 254,83	505 688 702,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 604 372,96	449 594 682,00	19 953 688,58	486 152 743,54
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 141 818,07	21 598 857,58	2 378 114,78	20 835 154,29
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		-2 358 409,91	355 074,77	2 378 114,78	374 779,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 252 391,84	162 932 018,06	25 574 685,20	194 759 095,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 610 801,75	162 576 943,29	23 196 570,42	194 384 315,46
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-783 408,16	20 270 452,92	-	19 487 044,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	973 329,89	-	973 329,89

Руководитель

(подпись)

Т.В. Абрамович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ПМКУ ЦБМДОУ 1126684003412, 6684002974,668401001, 623100, Свердловская область, Первоуральск г, Ватутина ул. 17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

С.М. Брюхова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

А.В. Здельштейн

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2025 г.

