

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ ДС №11

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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	
2804020233	
10710000	
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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	-	26 157 278,52	9 535 210,33	35 692 488,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 236 394,52	9 535 210,33	36 771 604,85
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	27 236 394,52	9 535 210,33	36 771 604,85
<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	-	-1 121 616,00	-	-1 121 616,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 121 616,00	-	-1 121 616,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана. статьи	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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	42 500,00	-	42 500,00
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	42 500,00	-	42 500,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	27 877 892,15	9 000 049,62	36 877 941,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 734 348,23	2 960 399,34	23 694 747,57
в том числе						
Заработная плата		211	-	15 955 468,36	2 273 269,07	18 228 737,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 778 879,87	687 130,27	5 466 010,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 641 691,70	1 280 807,58	5 922 499,28
в том числе						
Услуги связи		221	-	13 543,20	50 739,48	64 282,68
Коммунальные услуги		223	-	3 903 742,78	-	3 903 742,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	333 640,04	587 986,00	921 626,04
Прочие работы, услуги		226	-	390 765,68	642 082,10	1 032 847,78
<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	-	32 168,48	5 502,54	37 671,02
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	32 168,48	5 502,54	37 671,02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 309 451,74	4 753 340,16	7 062 791,90
в том числе						
Амортизация		271	-	2 143 567,80	222 426,26	2 365 994,06
Расходование материальных запасов		272	-	165 883,94	4 530 913,90	4 696 797,84
<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	-	160 232,00	-	160 232,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	160 232,00	-	160 232,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 720 613,63	442 933,71	-1 277 679,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-1 720 613,63	535 160,71	-1 185 452,92
<i>Нслог на прибыль</i>	302		-	-	92 227,00	92 227,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-648 046,51	-430 736,27	-1 078 782,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-511 571,80	-117 286,26	-628 858,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 787 396,00	105 140,00	1 892 536,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 298 967,80	222 426,26	2 521 394,06
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-136 474,71	-313 450,01	-449 924,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	29 409,23	4 217 463,89	4 246 873,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	165 883,94	4 530 913,90	4 696 797,84
из них:						

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	-	27 580 911,23	9 000 049,62	36 580 960,85
уменьшение затрат	392	x	-	27 580 911,23	9 000 049,62	36 580 960,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-1 072 567,12	373 669,98	-198 897,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	42 898 508,44	799 578,84	43 698 087,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-278 623,22	-278 623,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	28 400 860,00	8 573 354,76	37 074 214,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	28 400 860,00	8 951 977,98	37 352 837,98
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	42 898 508,44	1 078 202,06	43 976 710,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	74 037 015,06	9 737 050,01	83 774 065,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	31 138 506,62	8 558 847,95	39 797 354,57

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	43 971 075,56	-74 091,14	43 896 984,42
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-74 091,14	-74 091,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	36 229 178,88	10 198 127,19	46 427 306,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	36 229 178,88	10 272 218,33	46 501 397,21
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	43 959 931,10	-	43 959 931,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	11 144,46	-	11 144,46

Руководитель



(подпись)

Тимошенко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воробьева А.О.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.