

отчет

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МАДОУ "Детский сад №26"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

КОДЫ
0503721
01.01.2025.0.00.00
43709967
6449010118
63650101
47740388
6449939573
127
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКПМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	610 704,62	22 254 148,40	3 871 495,88	26 736 348,90
Доходы от собственности	030	120	-	-	740,00	740,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	740,00	740,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	21 970 798,40	3 900 259,00	25 871 057,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 970 798,40	3 900 259,00	25 871 057,40
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	610 704,62	-	-	610 704,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	610 704,62	-	-	610 704,62
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	283 350,00	9 911,88	293 261,88

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	283 350,00	9 860,03	293 210,03
Чрезвычайные доходы от операций с активами	100	173	-	-	51,85	51,85
Прочие доходы	100	180	-	-	-39 415,00	-39 415,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-39 415,00	-39 415,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	24 246 687,21	3 738 860,34	27 985 547,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 624 083,91	-	19 624 083,91
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	15 071 723,39	-	15 071 723,39
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 552 360,52	-	4 552 360,52
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 885 969,93	730 115,48	2 616 085,41
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	8 005,50	34 614,36	42 619,86
Коммунальные услуги	170	223	-	1 625 896,60	9 826,85	1 635 723,45
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	162 439,91	177 445,91	339 885,82
Прочие работы, услуги	170	226	-	89 627,92	508 228,36	597 856,28
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	-	175 916,39	-	175 916,39
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	175 916,39	-	175 916,39
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 560 716,98	2 929 024,71	5 489 741,69
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 122 840,08	296 923,94	1 419 764,02
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 438 876,90	2 632 100,77	4 068 977,67
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	1 000,00	-	1 000,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	-	79 720,15	79 720,15
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	60 086,19	60 086,19
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	19 633,96	19 633,96
Чистый операционный результат						
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		610 704,62	-1 992 538,81	132 635,54	-1 249 198,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		610 704,62	-1 992 538,81	132 635,54	-1 249 198,65
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами						
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-1 200 352,21	121 378,38	-1 078 973,83
Чистое поступление основных средств	320			-1 093 852,08		-1 093 852,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	28 988,00	28 988,00	296 923,94	354 899,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	28 988,00	1 122 840,08	296 923,94	1 448 752,02
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-108 550,13		14 828,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 331 586,77	2 759 541,15	4 091 127,92
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	9 470,00	9 470,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 438 136,90	2 638 162,77	4 076 299,67
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			50,00		50,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		23 525 512,69	3 662 925,85	27 188 438,54
уменьшение затрат	392	x		23 525 462,69	3 662 925,85	27 188 388,54
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		610 704,62	-792 186,60	11 257,16	-170 224,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-14,90	591 596,83	47 707,43	639 289,36
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			277 483,73	81 800,94	359 284,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	610 704,62	23 102 479,05	3 958 956,83	27 672 140,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	610 704,62	22 824 995,32	3 877 155,89	27 312 855,83
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	-14,90	314 113,10	-34 093,51	280 004,69
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	610 704,62	22 695 131,43	3 956 041,23	27 261 877,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	610 719,52	22 381 016,33	3 990 134,74	26 981 872,59

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-610 719,52	1 383 783,43	36 450,27	809 514,18
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		-610 719,52	663 568,91	36 450,27	89 289,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	988 763,20	31 586 429,99	4 240 367,38	36 815 560,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 599 482,72	30 922 871,08	4 203 917,11	36 726 270,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		720 224,52		720 224,52



Руководитель

О.В. Горлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Пивень

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ МУО ЗМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор МКУ "ЦБ МУО ЗМР"

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

О.В. Ильяшенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

И.А. Пивень

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

818453 544528