

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ № 25

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Кушвинского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	50737786
ИНН	6620007430
по ОКТМО	65748000
по ОКПО	02116155
ИНН	6620007430
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
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>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>819 329,31</b>	<b>33 806 553,94</b>	<b>5 415 134,52</b>	<b>40 041 017,77</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 806 553,94	5 408 120,52	39 214 674,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 806 553,94	5 136 769,93	38 943 323,87
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	271 350,59	271 350,59
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 372,00	1 372,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 372,00	1 372,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	819 329,31	-	5 000,00	824 329,31
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	819 329,31	-	-	819 329,31
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	642,00	642,00

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	1 344 457,14	642,00	1 345 099,14
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-1 344 457,14	-	-1 344 457,14
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>819 329,31</b>	<b>34 742 446,62</b>	<b>5 534 272,51</b>	<b>41 096 048,44</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	27 786 735,54	353 908,65	28 140 644,19
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 342 582,96	272 083,35	21 614 666,31
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 444 152,58	81 825,30	6 525 977,88
Оплата работ, услуг	170	220	819 329,31	4 544 188,04	8 990,80	5 372 508,15
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	12 327,98	-	12 327,98
Коммунальные услуги	170	223	-	2 568 943,21	2 265,80	2 571 209,01
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	819 329,31	116 913,40	-	936 242,71
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 846 003,45	6 725,00	1 852 728,45
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	-	110 021,19	-	110 021,19
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	110 021,19	-	110 021,19
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 680 839,85	5 171 373,06	6 852 212,91
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 136 226,20	74 770,00	1 210 996,20
Расходование материальных запасов	250	272	-	544 613,65	5 096 603,06	5 641 216,71
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	-	620 662,00	-	620 662,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	620 662,00	-	620 662,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-935 892,68	-119 137,99	-1 055 030,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-935 892,68	-119 137,99	-1 055 030,67
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-2 199 934,22	-25 717,19	-2 225 651,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-876 526,20		-876 526,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		259 700,00	84 489,00	344 189,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 136 226,20	84 489,00	1 220 715,20
<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			-1 344 457,14		-1 344 457,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-1 344 457,14		-1 344 457,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			16 436,01	-25 717,19	-9 281,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		561 049,66	5 070 885,87	5 631 935,53
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		544 613,65	5 096 603,06	5 641 216,71
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			716,67		716,67

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		44 712 906,18	5 400 189,95	50 113 096,13
уменьшение затрат	392	x		44 712 189,51	5 400 189,95	50 112 379,46
<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		3 896,44		3 896,44
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410			1 264 041,54	-93 420,80	1 170 620,74
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			41 786 685,98	-93 854,34	41 692 831,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			160 020,42	-92 535,03	67 485,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	819 329,31	33 864 869,62	5 510 770,77	40 194 969,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	819 329,31	33 704 849,20	5 603 305,80	40 127 484,31
<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			41 626 665,56	-1 319,31	41 625 346,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	819 329,31	74 704 490,55	5 431 423,78	80 955 243,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	819 329,31	33 077 824,99	5 432 743,09	39 329 897,39

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			40 522 644,44	-433,54	40 522 210,90
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			151 219,82	184,04	151 403,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	819 329,31	48 119 961,74	5 766 745,42	54 706 036,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	819 329,31	47 968 741,92	5 766 561,38	54 554 632,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		40 284 612,33		40 284 612,33
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		86 812,29	-617,58	86 194,71

Руководитель

Л.А. Трефилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.М. Давлетшина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ "РЦ", 1076620000148, 6620012254, 668101001, г. Кушва

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

**Директор**

(должность)

Давлетшина О.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Бухгалтер**

(должность)

Григорьева Т.В.

(расшифровка подписи)

8(34344)2-70-48

(телефон, e-mail)

17 01 2024 0 00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021973

Владелец Трефилова Любовь Анатольевна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024