

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ № 39 "Малышок"

Обособленное подразделение 1

Учредитель 1

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 000

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 0:00:00
71574058
6652016861
65722000
906
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	991 984,61	29 486 585,78	2 723 020,28	33 201 590,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 486 585,78	2 723 020,28	32 209 606,06
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	29 486 585,78	2 723 020,28	32 209 606,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	991 984,61	-	-	991 984,61
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	991 984,61	-	-	991 984,61
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	991 984,61	29 221 399,26	2 438 423,71	32 651 807,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 268 340,00	-	26 268 340,00
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 177 100,00	-	20 177 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 091 240,00	-	6 091 240,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	907 420,61	2 143 001,26	7 200,00	3 057 621,87
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 580,73	-	32 580,73
Коммунальные услуги	170	223	-	1 283 688,90	-	1 283 688,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	905 752,61	479 120,03	-	1 384 872,64
Прочие работы, услуги	170	226	1 668,00	347 611,60	7 200,00	356 479,60
<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	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	84 564,00	810 058,00	2 431 223,71	3 325 845,71
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	249 058,00	-	249 058,00
Расходование материальных запасов	250	272	84 564,00	561 000,00	2 431 223,71	3 076 787,71
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			265 186,52	284 596,57	549 783,09
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			265 186,52	284 596,57	549 783,09
<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			267 427,21	65 010,42	332 437,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320					
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		249 058,00		249 058,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		249 058,00		249 058,00
<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			267 427,21	65 010,42	332 437,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	84 564,00	828 427,21	2 496 234,13	3 409 225,34
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	84 564,00	561 000,00	2 431 223,71	3 076 787,71
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					

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		29 221 399,26	2 438 423,71	31 659 822,97
уменьшение затрат	392	x		29 221 399,26	2 438 423,71	31 659 822,97
<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			-2 240,69	219 586,15	217 345,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-2 240,69	227 862,55	225 621,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				256 233,90	256 233,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	991 984,61	29 532 602,64	2 756 856,89	33 281 444,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	991 984,61	29 532 602,64	2 500 622,99	33 025 210,24
<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			-2 240,69	-28 371,35	-30 612,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 096 872,63	29 830 604,64	2 728 485,54	33 655 962,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 096 872,63	29 832 845,33	2 756 856,89	33 686 574,85

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				8 276,40	8 276,40
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540				8 276,40	8 276,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	991 984,61	40 818 993,29	2 506 531,12	44 317 509,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	991 984,61	40 818 993,29	2 498 254,72	44 309 232,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель _____ С.В. Сорокина _____ Главный бухгалтер _____ И.А. Ситникова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____ И.А. Ситникова _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849270

Владелец Сорокина Светлана Викторовна

Действителен с 18.08.2025 по 18.08.2026