

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	МАДОУ № 5
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации Североуральского муниципального округа
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
55179109
6631006213
65548000
57669875
906
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 759 869,96	63 911 875,80	4 068 844,49	69 740 590,25
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	46 926 280,42	4 068 844,49	50 995 124,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	46 926 280,42	4 068 844,49	50 995 124,91
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 759 869,96	-	-	1 759 869,96
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 759 869,96	-	-	1 759 869,96
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	16 771 174,98	-	16 771 174,98

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	-	24 685 598,98	-	24 685 598,98
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-7 914 424,00	-	-7 914 424,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	214 420,40	-	214 420,40
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	214 420,40	-	214 420,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 696 689,96	48 927 078,72	4 510 072,72	55 133 841,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	40 692 808,98	-	40 692 808,98
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	31 263 587,53	-	31 263 587,53
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 429 221,45	-	9 429 221,45
Оплата работ, услуг	170	220	1 696 689,96	4 110 235,75	-	5 806 925,71
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	42 991,08	-	42 991,08
Коммунальные услуги	170	223	-	2 966 779,57	-	2 966 779,57
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 500 000,00	172 474,90	-	1 672 474,90
Прочие работы, услуги	170	226	196 689,96	927 990,20	-	1 124 680,16
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	-	162 614,74	-	162 614,74
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	162 614,74	-	162 614,74
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 801 673,47	4 510 072,72	6 311 746,19
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	580 901,75	6 842,16	587 743,91
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 220 771,72	4 503 230,56	5 724 002,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	1 920 308,79	-	1 920 308,79
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	1 920 308,79	-	1 920 308,79

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	-	239 436,99	-	239 436,99
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	239 407,00	-	239 407,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	29,99	-	29,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		63 180,00	14 984 797,08	-441 228,23	14 606 748,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		63 180,00	14 984 797,08	-441 228,23	14 606 748,85
<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			-9 879 994,28	-73 947,17	-9 953 941,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 828 088,14	-6 842,16	-1 834 930,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	47 500,00	1 890 240,99		1 937 740,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	47 500,00	3 718 329,13	6 842,16	3 772 671,29
<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			-7 914 424,00		-7 914 424,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-7 914 424,00		-7 914 424,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-137 482,14	-67 105,01	-204 587,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 083 289,58	4 436 135,15	5 519 424,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 220 771,72	4 503 240,16	5 724 011,88
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	1 696 689,96	46 664 121,41	4 915 989,86	53 276 801,23
уменьшение затрат	392	x	1 696 689,96	46 664 121,41	4 915 989,86	53 276 801,23
<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		63 180,00	24 864 791,36	-367 281,06	24 560 690,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			24 793 324,77	-75 477,04	24 717 847,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			97 664,90	-150 564,88	-52 899,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 759 869,96	46 926 280,42	4 107 191,20	52 793 341,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 759 869,96	46 828 615,52	4 257 756,08	52 846 241,56
<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			24 695 659,87	75 087,84	24 770 747,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 759 869,96	72 630 180,47	4 167 279,04	78 557 329,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 759 869,96	47 934 520,60	4 092 191,20	53 786 581,76

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		-63 180,00	-71 466,59	291 804,02	157 157,43
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		-63 180,00	-71 466,59	291 804,02	157 157,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 744 189,96	64 627 212,31	4 640 639,55	71 012 041,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 807 369,96	64 698 678,90	4 348 835,53	70 854 884,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель



Н.Г. Хвалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Князева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)