

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ № 3 "Морозко"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	51774192
ИНН	2902039867
по ОКТМО	11430000000
по ОКПО	
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
по ОКЕИ	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	8 070 099,67	122 163 962,29	14 344 312,15	144 578 374,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	125 736 495,17	14 326 439,15	140 062 934,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	125 736 495,17	14 300 982,00	140 037 477,17
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	25 457,15	25 457,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 070 099,67	-	-	8 070 099,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 070 099,67	-	-	8 070 099,67
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 572 532,86	-	-3 572 532,86

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	-	-3 572 532,88	-	-3 572 532,88
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	17 873,00	17 873,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	17 873,00	17 873,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 071 510,40	135 064 436,24	12 541 688,87	155 877 635,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	984 923,27	103 241 769,48	-	104 226 692,75
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	79 417 191,13	-	79 417 191,13
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	69 197,47	23 824 578,35	-	23 893 775,82
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	915 725,80	-	-	915 725,80
Оплата работ, услуг	170	220	875 043,06	18 718 684,38	11 555 182,39	31 178 909,83
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	243 104,90	1 312,50	244 417,40
Транспортные услуги	170	222	-	-	12 950,00	12 950,00
Коммунальные услуги	170	223	244 698,17	5 942 579,77	17 531,97	6 204 707,91
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	450 000,00	855 337,39	451 071,58	1 756 408,97
Прочие работы, услуги	170	226	180 446,89	11 567 682,91	11 092 316,34	22 840 446,14
Страхование	170	227	-	109 979,41	-	109 979,41
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	5 890 117,96	568 412,83	-	6 458 530,79
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	5 890 117,96	-	-	5 890 117,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	568 412,83	-	568 412,83
Расходы по операциям с активами	250	270	53 508,23	4 690 697,78	956 506,48	5 700 712,49
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 215 143,04	67 689,09	4 282 832,13
Расходование материальных запасов	250	272	53 508,23	475 554,74	888 817,39	1 417 880,36
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	2 348 684,85	-	2 348 684,85
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	260	284	-	2 348 684,85	-	2 348 684,85

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	267 917,88	5 495 186,92	-	5 764 104,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	267 917,88	5 495 186,92	-	5 764 104,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-1 410,73	-12 900 473,95	1 802 623,28	-11 099 261,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-1 410,73	-12 900 473,95	1 802 623,28	-11 099 261,40
<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		-22 808,04	-12 616 072,52	1 042 946,40	-11 595 934,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-6 294 584,90	-3 083,00	-6 297 667,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		269 242,99	64 606,00	333 848,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		6 563 827,89	67 689,09	6 631 516,98
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-22 808,04	-6 266 259,13	884 029,49	-5 405 047,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	30 700,19	110 473,01	1 888 607,88	2 029 781,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	53 508,23	6 376 742,14	1 004 578,39	7 434 828,76
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		123 694 070,80	12 383 463,98	136 077 534,78
уменьшение затрат	392	x		123 694 070,80	12 383 463,98	136 077 534,78
<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		-55 218,49	162 000,00	106 781,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		21 397,31	-284 401,43	759 676,88	496 672,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		16 211 776,71	369 362 878,93	500 979,88	386 075 635,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				297 115,88	297 115,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 126 442,67	126 193 962,74	15 173 272,09	149 493 677,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 126 442,67	126 193 962,74	14 876 156,21	149 196 561,62
<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		16 211 776,71	369 362 878,93	203 864,00	385 778 519,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 325 713,14	498 289 191,09	14 594 460,08	538 209 364,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 113 936,43	128 926 312,16	14 390 596,08	152 430 844,67

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		16 190 379,40	369 647 280,36	-256 697,00	385 576 962,76
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-21 397,31	1 551 271,46	-256 697,00	1 271 177,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 547 238,65	175 034 131,75	15 203 006,63	197 784 377,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 568 635,96	173 482 860,29	15 461 703,63	196 513 196,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	16 211 776,71	366 873 650,07		383 085 426,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 222 358,83		1 222 358,83

Руководитель

Виланова
(подпись)

Е.В. Виланова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Молчанова
(подпись)

Т.А. Молчанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16.01.2025 0:00:00