

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1" Г.  
ТОБОЛЬСКА

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент по образованию администрации  
города Тобольска

КОДЫ
0503721
01.01.2025
84671461
7206037021
71710000
02117673
7206008870
031
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	8 552 159,10	116 733 476,42	15 151 600,72	140 437 236,24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	117 616 589,30	15 146 600,72	132 763 190,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	117 616 589,30	15 120 627,02	132 737 216,32
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	25 973,70	25 973,70
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 486 659,10	-	5 000,00	7 491 659,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 486 659,10	-	5 000,00	7 491 659,10
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 065 500,00	-	-	1 065 500,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 065 500,00	-	-	1 065 500,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 883 112,88	-	- 883 112,88
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 883 112,88	-	- 883 112,88
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	8 552 159,10	129 889 890,95	15 968 067,01	154 410 117,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	95 845 386,50	2 312 094,47	98 157 480,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	73 615 437,59	1 775 802,22	75 391 239,81
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	22 229 948,91	536 292,25	22 766 241,16
Оплата работ, услуг	170	220	3 022 138,43	17 886 437,06	1 733 189,50	22 641 764,99
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	156 887,40	-	156 887,40
Транспортные услуги	170	222	-	463 680,00	34 239,57	497 919,57
Коммунальные услуги	170	223	-	11 936 037,47	55 344,00	11 991 381,47
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 932 482,43	2 513 364,55	1 231 309,16	5 677 156,14

Прочие работы, услуги	170	226	2 816 467,64	412 296,77	4 318 420,41
Социальное обеспечение	240	260	554 048,19	-	6 084 068,86
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	-	-	5 530 020,67
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	21 510,20	-	21 510,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	532 537,99	-	532 537,99
Расходы по операциям с активами	250	270	15 604 019,20	11 922 783,04	27 526 802,24
в том числе:					
Амортизация	250	271	6 037 568,09	9 500,04	6 047 068,13
Расходование материальных запасов	250	272	9 566 451,11	11 913 283,00	21 479 734,11
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 13 156 414,53	- 816 466,29	- 13 972 880,82
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 13 156 414,53	- 816 466,29	- 13 972 880,82
Налог на прибыль	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390)	310		- 4 224 614,56	79 914,37	- 4 144 700,19
Чистое поступление основных средств	320		- 4 769 332,96	- 9 500,04	- 4 778 833,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	1 272 235,13	-	1 272 235,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 041 568,09	9 500,04	6 051 068,13
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		544 718,40	87 542,54	632 260,94
из них:					
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 117 224,20	12 029 946,02	22 147 170,22
из них:					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 572 505,80	11 942 403,48	21 514 909,28
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		-	-	-
в том числе:					
в том числе: увеличение затрат	391	X	128 994 848,00	15 968 067,01	144 962 915,01
уменьшение затрат	392	X	128 994 848,00	15 968 067,01	144 962 915,01
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 871,87	1 871,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 8 931 799,97	- 896 380,66	- 9 828 180,63
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 17 015 426,20	- 765 398,47	- 18 859 330,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 7 861 649,54	- 813 869,32	- 9 754 024,68

в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 490 351,77	117 759 464,68	15 269 517,98	140 519 334,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 568 857,59	125 621 114,22	16 083 387,30	150 273 359,11
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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			- 9 153 776,66	48 470,85	- 9 105 305,81
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 879 502,83	364 898 459,50	15 490 044,50	389 268 006,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 879 502,83	374 052 236,16	15 441 573,65	398 373 312,64
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 560)	510		- 1 078 505,82	- 8 083 626,23	130 982,19	- 9 031 149,86
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		- 1 078 505,82	- 1 832 495,23	130 982,19	- 2 780 018,86
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 555 851,77	164 127 272,36	17 096 296,95	189 779 421,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 634 357,59	165 959 767,59	16 965 314,76	192 559 439,94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		- 8 371 000,00		- 8 371 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		2 119 869,00		2 119 869,00

Руководитель

Руководитель  
Диана Ринатовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коптяева Гульнар Хамитовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"23" января 2025г.