

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАДОУ № 184

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

47168787

ИНН

2721055257

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

016

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	010	100	1 621 472,65	121 429 982,90	25 243 673,56	148 295 129,11
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	120 755 009,27	22 589 508,56	143 344 517,83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 621 472,65	-	-	1 621 472,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 512 268,00	2 512 268,00
Доходы от выбытия активов		172	-	647 021,63	-	647 021,63
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	50 400,00	50 400,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	27 952,00	-	27 952,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	91 497,00	91 497,00
Расходы	150	200	1 310 048,79	125 654 638,83	25 363 909,55	152 328 597,17
в том числе:						
Заработная плата		211	-	75 495 334,12	460 912,42	75 956 246,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	22 653 435,52	137 987,56	22 791 423,08
Услуги связи		221	-	165 911,53	1 157,33	167 068,86
Транспортные услуги		222	-	-	27 825,60	27 825,60
Коммунальные услуги		223	-	6 401 349,89	116 155,52	6 517 505,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	682 360,41	816 836,37	1 489 217,58	2 988 414,36
Прочие работы, услуги		226	427 160,24	4 165 074,00	4 010 059,89	8 602 294,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	81 992,00	289 988,01	-	371 980,01
Амортизация		271	-	4 905 430,06	350 701,98	5 256 132,04
Расходование материальных запасов		272	118 536,14	5 635 345,33	18 572 753,58	24 326 635,05
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 125 934,00	196 388,00	5 322 322,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	750,09	750,09
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		311 423,86	-4 224 655,93	-120 235,99	-4 033 468,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		311 423,86	-4 224 655,93	-120 235,99	-4 033 468,06
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-93 576,14	-4 496 005,12	-119 622,32	-4 709 203,88
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 294 890,83	-40 462,98	-4 335 353,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	405 000,00	680 403,00	311 139,00	1 396 542,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	405 000,00	4 975 293,83	351 601,98	5 731 895,81

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		-93 576,14	-201 114,59	-79 159,34	-373 850,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	24 960,00	5 434 230,74	18 493 594,24	23 952 784,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	118 536,14	5 635 345,33	18 572 753,58	24 326 635,05
из них:						
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:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		405 000,00	271 349,49	-613,67	675 735,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 162 383,00	136 939 655,40	-71 534,83	138 030 503,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	173 794,54	173 794,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 621 472,65	120 877 269,86	25 854 915,81	148 353 658,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 621 472,65	120 877 269,86	25 681 121,27	148 179 863,78
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:						

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		-93 576,14	-201 114,59	-79 159,34	-373 850,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	24 960,00	5 434 230,74	18 493 594,24	23 952 784,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	118 536,14	5 635 345,33	18 572 753,58	24 326 635,05
из них:						
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:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		405 000,00	271 349,49	-613,67	675 735,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 162 383,00	136 939 655,40	-71 534,83	138 030 503,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	173 794,54	173 794,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 621 472,65	120 877 269,86	25 854 915,81	148 353 658,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 621 472,65	120 877 269,86	25 681 121,27	148 179 863,78
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		1 162 383,00	136 939 655,40	-245 329,37	137 856 709,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 783 855,65	257 732 906,82	25 525 279,44	286 042 041,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 621 472,65	120 793 251,42	25 770 608,81	148 185 332,88
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		757 383,00	136 668 305,91	-70 921,16	137 354 767,75
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		-405 000,00	551 835,17	-70 921,16	75 914,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 621 472,65	168 736 458,76	27 438 047,38	197 795 978,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 026 472,65	168 184 623,59	27 508 968,54	197 720 064,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 162 383,00	136 222 770,00	-	137 385 153,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-106 299,26	-	-106 299,26

Руководитель

(подпись)

М.Н. Шилева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Пономаренко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заместитель директора

(должность)

(подпись)

А.Н. Пономаренко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(подпись)

Т.В. Морозова

(расшифровка подписи)

46-19-96

(телефон, e-mail)