

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАДОУ № 1

Обособленное подразделение  
Учредитель



Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации города Коврова

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2025 |
| по ОКПО       | 10487368   |
| ИНН           | 3305717454 |
| по ОКТМО      | 17725000   |
| по ОКПО       | 3305008813 |
| Глава по БК   | 773        |
| по ОКЕИ       | 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             |
| <b>Доходы</b>  | 010        | 100           | -                                  | 37 845 234,40                            | 13 941 242,25                 | 51 786 476,65 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 131           | -                                  | 37 849 000,00                            | 13 941 242,25                 | 51 790 242,25 |
| Доходы от выбытия активов  | 090        | 172           | -                                  | -3 765,00                                | -                             | -3 765,00     |
| <b>Расходы</b>   | 150        | 200           | -                                  | 39 688 801,54                            | 14 138 229,50                 | 53 827 031,04 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   |            | 211           | -                                  | 22 287 436,46                            | 3 609 807,96                  | 25 897 244,42 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   |            | 212           | -                                  | -  | 10 500,00                     | 10 500,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213           | -                                  | 6 716 834,34                             | 1 094 234,45                  | 7 811 068,79  |
| Услуги связи   |            | 221           | -                                  | 24 303,16                                | 37 590,39                     | 61 893,55     |
| Коммунальные услуги  |            | 223           | -                                  | 4 048 553,22                             | 283 545,72                    | 4 332 098,94  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225           | -                                  | 174 857,24                               | 617 335,20                    | 792 192,44    |
| Прочие работы, услуги  |            | 226           | -                                  | 816 295,72                               | 406 430,00                    | 1 222 725,72  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |            | 266           | -                                  | 59 181,70                                | -                             | 59 181,70     |
| Амортизация  |            | 271           | -                                  | 2 215 375,08                             | 786 296,78                    | 3 001 671,86  |
| Расходование материальных запасов  |            | 272           | -                                  | 456 833,62                               | 7 312 489,00                  | 7 769 322,62  |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291           | -                                  | 2 909 531,00                             | -                             | 2 909 531,00  |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>  | 300        |               | -                                  | -1 843 567,14                            | -196 987,25                   | -2 040 554,39 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)  | 301        |               | -                                  | -1 843 567,14                            | -196 987,25                   | -2 040 554,39 |
| Налог на прибыль   | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310        |               | -                                  | -1 650 874,08                            | 1 114 464,48                  | -536 409,60   |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |               | -                                  | -1 853 621,08                            | 908 583,22                    | -945 037,86   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 451 754,00                               | 1 694 880,00                  | 2 146 634,00  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | -                                  | 2 305 375,08                             | 786 296,78                    | 3 091 671,86  |
| 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        |               | -                                  | 202 747,00                               | 205 881,26                    | 408 628,26    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 659 380,62                               | 7 518 370,26                  | 8 177 750,88  |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >  |            |               |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 456 633,62                               | 7 312 489,00                  | 7 769 122,62  |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >   |            |               |                                    |  |                               |               |
| 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             | -                                  | 24 776 433,48                            | 14 124 639,50                 | 38 901 072,98 |
| уменьшение затрат  | 392        | X             | -                                  | 24 776 433,48                            | 14 124 639,50                 | 38 901 072,98 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию  | 395        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 396        | X             | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение затрат  | 397        | X             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов   | 400        | X             | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>   | 410        |               | -                                  | -192 663,08                              | -1 311 451,73                 | -1 504 114,79 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>                         | 420        |               | -                                  | 24 677 490,43                            | -1 240 173,73                 | 23 437 316,70 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов  | 430        |               | -                                  | 273 063,12                               | -1 218 094,09                 | -945 030,97   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | -                                  | 37 849 000,00                            | 14 149 560,89                 | 51 998 560,89 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | -                                  | 37 575 936,88                            | 15 367 654,96                 | 52 943 591,84 |
| 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        |               | -                                  | 24 404 427,31                            | -25 079,84                    | 24 379 347,47 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | -                                  | 63 715 220,50                            | 14 263 137,75                 | 77 978 358,25 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | -                                  | 39 310 793,19                            | 14 288 217,39                 | 53 599 010,58 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>   | 510        |               | -                                  | 24 870 183,49                            | 68 278,00                     | 24 938 461,49 |
| 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 |     | - | -18 422,51    | 9 688,00      | -5 734,51       |
| в том числе:  |     |     |   |               |               |                 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности        | 541 | 730 | - | 52 796 506,86 | 17 082 944,47 | ✓ 69 881 451,33 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности        | 542 | 830 | - | 52 816 929,37 | 17 073 256,47 | ✓ 69 890 185,84 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов           | 550 | x   | - | 24 429 000,00 | -             | ✓ 24 429 000,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов      | 560 | x   | - | 459 606,00    | 58 590,00     | ✓ 518 196,00    |

Руководитель  А.В. МАЦОЛА (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  С.Н. Фаина (подпись) (расшифровка подписи)

31.01.2025

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Председатель наблюдательного  
совета  
