

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №23"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Российской Федерации

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 |  |
| 50699560           |  |
| 5248012811         |  |
| 22628101000        |  |
|                    |  |
|                    |  |
| 074                |  |
| 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            | 473 147 55                         | 20 164 827 54                            | 1 694 829 45                  | 22 332 804 54 |
| Доходы от собственности                                                                                  | 030        | 120            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                             | 040        | 130            | -                                  | 20 231 227 54                            | 1 694 823 28                  | 21 926 050 82 |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                 | 040        | 131            | -                                  | 20 231 227 54                            | 1 694 823 28                  | 21 926 050 82 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                               | 050        | 140            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                             | 060        | 150            | 473 147 55                         | -                                        | -                             | 473 147 55    |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060        | 152            | 473 147 55                         | -                                        | -                             | 473 147 55    |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                         | 070        | 160            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операций с активами                                                                            | 090        | 170            | -                                  | -66 400 00                               | -                             | -66 400 00    |

| 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            | -                                  | -66 400 00                               | -                             | -66 400 00    |
| Прочие доходы                                                                                              | 100        | 180            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                  | 110        | 190            | -                                  | -                                        | 6.17                          | 6.17          |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                | 110        | 199            | -                                  | -                                        | 6.17                          | 6.17          |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150        | 200            | 456 147 55                         | 19 782 765 44                            | 1 544 710 41                  | 21 783 623 40 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                       | 160        | 210            | -                                  | 17 946 452 50                            | 45 658 53                     | 17 992 111 03 |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                           | 160        | 211            | -                                  | 13 784 549 66                            | 35 067 99                     | 13 819 617 65 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                      | 160        | 213            | -                                  | 4 161 902 84                             | 10 590 54                     | 4 172 493 38  |
| Оплата работ, услуг                                                                                        | 170        | 220            | 418 742 06                         | 1 063 454 05                             | 100 000 00                    | 1 582 196 11  |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                               | 170        | 221            | -                                  | 20 562 95                                | -                             | 20 562 95     |
| Коммунальные услуги                                                                                        | 170        | 223            | -                                  | 792 827 16                               | -                             | 792 827 16    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                     | 170        | 225            | 418 742 06                         | 102 929 34                               | 100 000 00                    | 621 671 40    |
| Прочие работы, услуги                                                                                      | 170        | 226            | -                                  | 147 134 60                               | -                             | 147 134 60    |
| 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            | -                                  | 39 887 01                                | -                             | 39 887 01     |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                | 240        | 266            | -                                  | 39 887 01                                | -                             | 39 887 01     |
| Расходы по операциям с активами                                                                            | 250        | 270            | 37 405 49                          | 728 684 88                               | 1 399 051 88                  | 2 165 142 25  |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация                                                                                                | 250        | 271            | -                                  | 265 160 96                               | -                             | 265 160 96    |
| Расходование материальных запасов                                                                          | 250        | 272            | 37 405 49                          | 463 523 92                               | 1 399 051 88                  | 1 899 981 29  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                             | 260        | 280            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |

| 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            |
| Прочие расходы                                                                                                                       | 270        | 290           | -                                  | 4 287.00                                 | -                             | 4 287.00     |
| в том числе:                                                                                                                         |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                              | 270        | 291           | -                                  | 4 287.00                                 | -                             | 4 287.00     |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        | -             | 17 000.00                          | 382 062.10                               | 150 119.04                    | 549 181.14   |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                                      | 301        |               | 17 000.00                          | 382 062.10                               | 150 119.04                    | 549 181.14   |
| 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        |               |                                    | -204 424.88                              | 32 162.82                     | -172 262.06  |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                  | 320        |               |                                    | -63 160.96                               |                               | -63 160.96   |
| в том числе:                                                                                                                         |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                | 321        | 310           | 12 000.00                          | 202 000.00                               |                               | 214 000.00   |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                | 322        | 41X           | 12 000.00                          | 265 160.96                               |                               | 277 160.96   |
| 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        |               |                                    | -141 263.92                              | 32 162.82                     | -109 101.10  |
| в том числе:                                                                                                                         |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                            | 361        | 340           | 42 405.49                          | 322 260.00                               | 1 431 214.70                  | 1 795 880.19 |
| из них:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                            | 362        | 440           | 42 405.49                          | 463 523.92                               | 1 399 051.88                  | 1 904 981.29 |
| 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        |               |                                    |                                          |                               |              |

| 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              |                                    | 20 338 478.44                            | 1 544 710.41                  | 21 883 188.85 |
| уменьшение затрат                                                                                 | 392        | x              |                                    | 20 338 478.44                            | 1 544 710.41                  | 21 883 188.85 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию                                                       | 395        |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                 | 396        | x              |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение затрат                                                                                 | 397        | x              |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                        | 400        | x              |                                    |                                          |                               |               |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |                | 17 000.00                          | 586 486.98                               | 117 956.22                    | 721 443.20    |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |                | 7 800.00                           | 7 889 486.98                             | 250 963.26                    | 8 148 250.24  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                             | 430        |                |                                    | 780 686.98                               | 258 319.98                    | 1 039 006.96  |
| в том числе:                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                    | 431        | 510            | 480 147.55                         | 20 231 227.54                            | 1 733 582.51                  | 22 444 957.60 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                        | 432        | 610            | 480 147.55                         | 19 450 540.56                            | 1 475 262.53                  | 21 405 950.64 |
| 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        |                | 7 800.00                           | 7 108 800.00                             | -7 356.72                     | 7 109 243.28  |
| в том числе:                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                              | 481        | 560            | 518 747.55                         | 43 400 399.43                            | 1 794 583.87                  | 45 713 730.85 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                              | 482        | 660            | 510 947.55                         | 36 291 599.43                            | 1 801 940.59                  | 38 604 487.57 |

| 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             |
| Операций с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |                | -9 200 00                          | 7 303 000 00                             | 133 007 04                    | 7 426 807 04  |
| 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        |                | -17 000 00                         | 17 000 00                                | 133 007 04                    | 133 007 04    |
| в том числе:                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730            | 480 147 55                         | 27 517 642 24                            | 1 596 509 47                  | 29 594 299 26 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830            | 497 147 55                         | 27 500 642 24                            | 1 463 502 43                  | 29 461 292 22 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550        | x              | 7 800 00                           | 7 174 000 00                             |                               | 7 181 800 00  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | x              |                                    | 112 000 00                               |                               | 112 000 00    |

Руководитель

Е.А. Ломтева

Главный бухгалтер

О.В. Кораблева

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)