

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2025 г.

МАОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"

Обособленное подразделение

Учредитель

Пермский муниципальный округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025 0:00:00
ИНН	44827723
	5948047506
по ОКТМО	
по ОКПО	57546000
ИНН	48339431
Глава по БК	5948066499
	547
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	4 635 250,80	83 380 595,07	17 128 103,77	105 143 949,64
Доходы от собственности	030	120	-	-	916 250,00	916 250,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	916 250,00	916 250,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	84 133 319,09	15 518 604,77	99 651 923,86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	84 133 319,09	15 157 579,88	99 290 898,97
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	361 024,89	361 024,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 635 250,80	-	755 000,00	5 390 250,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 635 250,80	-	155 000,00	4 790 250,80
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	600 000,00	600 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-752 724,02	-	-752 724,02

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	-	-752 724,02	-	-752 724,02
Прочие доходы	100	180	-	-	-161 751,00	-161 751,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-161 751,00	-161 751,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	100 000,00	100 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 405 967,98	90 338 233,78	15 529 363,88	110 273 565,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 352 452,74	59 398 565,76	185 848,59	62 936 867,09
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 452 980,77	45 869 381,40	127 379,87	47 449 742,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1 460 606,65	-	20 000,00	1 480 606,65
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	438 865,32	13 529 184,36	38 468,72	14 006 518,40
Оплата работ, услуг	170	220	604 282,44	20 997 993,37	14 080 122,13	35 682 397,94
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	234 740,94	-	234 740,94
Коммунальные услуги	170	223	-	7 640 670,53	392 486,70	8 033 157,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 640 973,44	219 980,14	3 860 953,58
Прочие работы, услуги	170	226	604 282,44	9 481 608,46	13 467 655,29	23 553 546,19
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	170 377,81	267 588,70	-	437 966,51
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	22 927,00	-	22 927,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	121 377,81	-	-	121 377,81
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	2 141,46	-	2 141,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	242 520,24	-	242 520,24
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	49 000,00	-	-	49 000,00
Расходы по операциям с активами	250	270	278 854,99	9 406 378,94	1 263 378,36	10 948 612,29
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	7 454 315,75	1 012 539,21	8 466 854,96
Расходование материальных запасов	250	272	278 854,99	1 952 063,19	250 839,15	2 481 757,33
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	267 707,01	14,80	267 721,81
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	267 707,01	-	267 707,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	14,80	14,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		229 282,82	-6 957 638,71	1 598 739,89	-5 129 616,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		229 282,82	-6 957 638,71	1 598 739,89	-5 129 616,00
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		-141 063,52	-4 444 754,28	490 726,94	-4 095 090,86
Чистое поступление основных средств	320			-4 170 363,58	93 135,60	-4 077 227,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	370 000,00	3 487 956,19	2 254 394,81	6 112 351,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	370 000,00	7 658 319,77	2 161 259,21	10 189 578,98
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		-141 054,99	-304 875,63	393 624,24	-52 306,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	137 800,00	1 647 187,56	646 863,39	2 431 850,95
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	2 400,00	2 400,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	278 854,99	1 952 063,19	253 239,15	2 484 157,33
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	2 400,00	2 400,00
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	х		83 453 554,21	14 033 838,88	97 487 393,09
уменьшение затрат	392	х		83 453 554,21	14 033 838,88	97 487 393,09
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-8,53	30 484,93	3 967,10	34 443,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		370 346,34	-2 512 884,43	1 108 012,95	-1 034 525,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-742 601,91	24 750 581,45	-1 070 519,78	22 937 459,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-300 249,05	147 616,82	79 541,51	-73 090,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 930 342,38	84 446 785,45	17 482 111,43	106 859 239,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 230 591,43	84 299 168,63	17 402 569,92	106 932 329,98
<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		-442 352,86	24 602 964,63	-1 150 061,29	23 010 550,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 534 301,00	111 645 338,51	16 914 692,33	134 094 331,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 976 653,86	87 042 373,88	18 064 753,62	111 083 781,36

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 112 948,25	27 263 465,88	-2 178 532,73	23 971 984,90
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		-670 249,05	1 664 863,51	-1 140 916,73	-146 302,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 709 739,70	110 483 731,36	18 538 535,07	134 732 006,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 379 988,75	108 818 867,85	19 679 451,80	134 878 308,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-442 699,20	25 335 753,42	-1 037 616,00	23 855 438,22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		262 848,95		262 848,95

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11.01.2025 0:00:00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

28 7B E7 C1 15 9D 71 F2 2C 65 A9 17 4E F2 4D 97

Кем выдан:

Федеральное казначейство, Казначейство России

Владелец:

Бекетова Алия Фансафовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Установил:

"МОЗАИКА". Заявляющий
Бекетова Алия Фансафовна

Роль:

Руководитель

Действителен:

с 02.11.2024 по 26.01.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

3C 9B 6C DA E6 CC 45 93 C8 B0 82 AA E1 0C FB 2C

Кем выдан:

Федеральное казначейство, Казначейство России

Владелец:

Морозова Любовь Владимировна,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА". Отдел учета

Установил:

Морозова Любовь Владимировна

Роль:

Исполнитель

Действителен:

с 31.10.2024 по 24.01.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729929

Владелец Бекетова Алия Фансафовна

Действителен с 04.06.2024 по 04.06.2025