

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МАДОУ № 23

Обособленное подразделение Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации Североуральского муниципального округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ               |
|---------------|--------------------|
| Форма по ОКУД | 0503721            |
| Дата          | 01.01.2026 0:00:00 |
| по ОКПО       | 55179196           |
| ИНН           | 6631006252         |
| по ОКТМО      | 65548000           |
| по ОКПО       | 57669875           |
| ИНН           |                    |
| Глава по БК   | 906                |
| 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             |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>   | 010        | 100            | 5 786 295,38                       | 81 038 774,89                            | 8 072 681,33                  | 94 897 751,60 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130            | -                                  | 80 923 859,89                            | 7 988 681,33                  | 88 912 541,22 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 131            | -                                  | 80 923 859,89                            | 7 974 256,19                  | 88 898 116,08 |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов   | 040        | 139            | -                                  | -  | 14 425,14                     | 14 425,14     |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150            | 2 541 298,48                       | -  | 84 000,00                     | 2 625 298,48  |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152            | 2 541 298,48                       | -  | -                             | 2 541 298,48  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155            | -                                  | -  | 84 000,00                     | 84 000,00     |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070        | 160            | 3 244 996,90                       | -  | -                             | 3 244 996,90  |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                  | 070        | 162            | 3 244 996,90                       | -  | -                             | 3 244 996,90  |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170            | -                                  | -1 640 085,00                            | -                             | -1 640 085,00 |

| 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            | -                                  | -1 640 085,00                            | -                             | -1 640 085,00        |
| Прочие доходы   | 100        | 180            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления   | 110        | 190            | -                                  | 1 755 000,00                             | -                             | 1 755 000,00         |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления   | 110        | 199            | -                                  | 1 755 000,00                             | -                             | 1 755 000,00         |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b> | <b>150</b> | <b>200</b>     | <b>5 531 461,42</b>                | <b>82 865 053,34</b>                     | <b>8 301 213,18</b>           | <b>96 697 727,94</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210            | -                                  | 71 032 693,26                            | 287 279,56                    | 71 319 972,82        |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Заработная плата  | 160        | 211            | -                                  | 54 556 461,32                            | 220 621,09                    | 54 777 082,41        |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 213            | -                                  | 16 476 231,94                            | 66 658,47                     | 16 542 890,41        |
| Оплата работ, услуг   | 170        | 220            | 5 493 979,06                       | 7 103 730,87                             | -                             | 12 597 709,93        |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Услуги связи  | 170        | 221            | -                                  | 162 077,06                               | -                             | 162 077,06           |
| Коммунальные услуги   | 170        | 223            | -                                  | 4 674 083,65                             | -                             | 4 674 083,65         |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 170        | 225            | 3 358 156,90                       | 778 756,30                               | -                             | 4 136 913,20         |
| Прочие работы, услуги   | 170        | 226            | 2 135 822,16                       | 1 488 813,86                             | -                             | 3 624 636,02         |
| 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            | -                                  | 429 631,63                               | -                             | 429 631,63           |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 240        | 266            | -                                  | 429 631,63                               | -                             | 429 631,63           |
| Расходы по операциям с активами   | 250        | 270            | 37 482,36                          | 3 906 006,79                             | 8 013 933,62                  | 11 957 422,77        |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Амортизация   | 250        | 271            | -                                  | 2 025 825,88                             | 63 989,00                     | 2 089 814,88         |
| Расходование материальных запасов   | 250        | 272            | 37 482,36                          | 1 880 180,91                             | 7 949 944,62                  | 9 867 607,89         |
| 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             |
| <i>Прочие расходы</i>   | 270        | 290            | -                                  | 392 990,79                               | -                             | 392 990,79    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы   | 270        | 291            | -                                  | 392 530,00                               | -                             | 392 530,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 270        | 293            | -                                  | 460,79                                   | -                             | 460,79        |
| <b>Чистый операционный результат<br/>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   | 300        |                | 254 833,96                         | -1 826 278,45                            | -228 531,85                   | -1 799 976,34 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>  | 301        |                | 254 833,96                         | -1 826 278,45                            | -228 531,85                   | -1 799 976,34 |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |                |                                    |  |                               |               |
| <b>Операции с нефинансовыми активами<br/>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 +<br/>стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310        |                |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |                |                                    |  |                               |               |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X            |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>  | 330        |                |                                    |  |                               |               |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320            |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X            |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>   | 350        |                |                                    |  |                               |               |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330            |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X            |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |                |                                    |  |                               |               |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340            |                                    |  |                               |               |
| из них:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440            |                                    |  |                               |               |
| из них:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>  | 370        |                |                                    |  |                               |               |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 35X            |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 45X            |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое поступление биологических активов</i>   | 380        |                |                                    |  |                               |               |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости биологических активов  | 381        | 360            |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости биологических активов  | 382        | 46X            |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>   | 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              |                                    |  |                               |       |
| уменьшение затрат  | 392        | x              |                                    |  |                               |       |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>   | 395        |                |                                    |  |                               |       |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |       |
| увеличение затрат  | 396        | x              |                                    |  |                               |       |
| уменьшение затрат  | 397        | x              |                                    |  |                               |       |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | x              |                                    |  |                               |       |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410        |                |                                    |  |                               |       |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |                |                                    |  |                               |       |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430        |                |                                    |  |                               |       |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |       |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510            |                                    |  |                               |       |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610            |                                    |  |                               |       |
| <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        |                |                                    |  |                               |       |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |       |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560            |                                    |  |                               |       |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660            |                                    |  |                               |       |

| 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     |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |                |                                    |  |                               |       |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>         | 520        |                |                                    |  |                               |       |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |       |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 521        | 710            |                                    |  |                               |       |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 522        | 810            |                                    |  |                               |       |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>            | 530        |                |                                    |  |                               |       |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |       |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 531        | 720            |                                    |  |                               |       |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 532        | 820            |                                    |  |                               |       |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                               | 540        |                |                                    |  |                               |       |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |       |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730            |                                    |  |                               |       |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830            |                                    |  |                               |       |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x              |                                    |  |                               |       |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                    | 560        | x              |                                    |  |                               |       |

Руководитель

  
(подпись)

Э.Н. Бартули

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.В. Князева

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 500683265192151047131792809664553389447852737362

Владелец Бартули Эльнура Нотфуллавна

Действителен с 04.08.2025 по 04.08.2026