

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 366

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

50292309

6661066724

65701000

02115977

6661015945

906

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	32 968,06	26 922 905,16	8 434 519,51	35 390 392,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	26 922 905,16	8 434 519,51	35 357 424,67
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	26 922 905,16	8 183 128,38	35 106 033,54
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	244 543,85	244 543,85
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	6 847,28	6 847,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	32 968,06	-	-	32 968,06
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	32 968,06	-	-	32 968,06
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	32 968,06	26 421 945,28	8 260 131,83	34 715 045,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 348 860,19	3 594 518,70	26 943 378,89
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	17 949 373,24	2 760 767,03	20 710 140,27
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 399 486,95	833 751,67	6 233 238,62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	32 968,06	1 908 842,51	976 876,20	2 918 686,77
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	24 951,48	5 776,95	30 728,43
Коммунальные услуги	170	223	-	985 336,07	228 410,24	1 213 746,31
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	32 968,06	153 522,27	280 371,89	466 862,22
Прочие работы, услуги	170	226	-	745 032,69	462 317,12	1 207 349,81
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	28 843,08	-	28 843,08
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	28 843,08	-	28 843,08
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	688 878,69	3 581 818,72	4 270 697,41
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	98 378,92	32 021,44	130 400,36
Расходование материальных запасов	250	272	-	590 499,77	3 549 797,28	4 140 297,05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	446 520,81	106 918,21	553 439,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	446 520,81	96 045,19	542 566,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2,42	2,42
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	10 870,60	10 870,60
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	500 959,88	174 387,68	675 347,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	500 959,88	174 387,68	675 347,56
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		-	130 842,66	55 511,25	186 353,91
Чистое поступление основных средств	320		-	- 3 753,92	- 32 021,44	- 35 775,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	94 625,00	-	94 625,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	98 378,92	32 021,44	130 400,36
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		-	134 596,58	92 896,01	227 492,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	638 286,70	3 729 502,94	4 367 789,64
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	503 690,12	3 636 606,93	4 140 297,05
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)

390

-

-

-

-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	55 457 904,08	10 243 428,38	65 701 332,46
уменьшение затрат	392	X	-	55 457 904,08	10 243 428,38	65 701 332,46
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 5 363,32	- 5 363,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	370 117,22	118 876,43	488 993,65
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	26 449 457,60	6 345,89	26 455 803,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 138 353,63	- 138 353,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	32 968,06	26 922 905,16	8 375 370,19	35 331 243,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	32 968,06	26 922 905,16	8 513 723,82	35 469 597,04
<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		-	26 449 457,60	144 699,52	26 594 157,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 968,06	101 792 420,82	8 580 829,69	110 406 218,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 968,06	75 342 963,22	8 436 130,17	83 812 061,45

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	26 079 340,38	- 112 530,54	25 966 809,84
<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		-	117 538,86	- 112 530,54	5 008,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 968,06	38 725 172,38	10 410 663,33	49 168 803,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 968,06	38 607 633,52	10 523 193,87	49 163 795,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	26 449 457,60	-	26 449 457,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 487 656,08	-	- 487 656,08

Руководитель

(подпись)

Козлова О.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620144, Екатеринбург г. Большакова ул. д. 99, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

304-37-70

(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568801

Владелец Козлова Ольга Петровна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025