

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад №192

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	66780287
ИНН	6672314898
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	391 829,96	37 676 721,53	9 533 696,94	47 602 248,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 701 721,53	9 521 127,24	47 222 848,77
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	37 701 721,53	9 144 575,84	46 846 297,37
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	367 973,85	367 973,85
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	8 577,55	8 577,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	391 829,96	-	12 569,70	404 399,66
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	391 829,96	-	-	391 829,96
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	12 569,70	12 569,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 25 000,00	-	- 25 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 25 000,00	-	- 25 000,00

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	355 829,96	40 753 917,88	9 709 219,28	50 818 967,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 649 368,73	582 925,16	32 232 293,89
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 308 270,88	447 254,32	24 755 525,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 341 097,85	135 070,84	7 476 168,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	355 829,96	4 027 884,11	951 509,69	5 335 223,76
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 507,96	826,00	16 333,96
Транспортные услуги	170	222	-	-	39 000,00	39 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 122 285,44	113 930,94	2 236 216,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	355 829,96	222 536,31	212 926,97	791 293,24
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 667 554,40	584 825,78	2 252 380,18
<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	-	80 293,53	-	80 293,53
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 293,53	-	80 293,53
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 087 620,51	8 126 781,80	12 214 402,31
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	685 264,44	409 969,93	1 095 234,37
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 402 356,07	7 716 811,87	11 119 167,94
<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	-	908 751,00	48 002,63	956 753,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	908 751,00	47 833,00	956 584,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	169,63	169,63
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		36 000,00	- 3 077 196,35	- 175 522,34	- 3 216 718,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		36 000,00	- 3 077 196,35	- 175 522,34	- 3 216 718,69
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 3 006 977,54	- 38 775,86	- 3 045 753,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 510 105,37	- 19 309,93	- 529 415,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	36 000,00	175 159,07	390 660,00	601 819,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	36 000,00	685 264,44	409 969,93	1 131 234,37
<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		-	- 2 496 872,17	- 20 612,63	- 2 517 484,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	930 483,90	7 696 199,24	8 626 683,14
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	25 000,00	-	25 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 427 356,07	7 716 811,87	11 144 167,94
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	25 000,00	-	25 000,00
<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 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	-	79 385 797,68	10 775 820,91	90 161 618,59
уменьшение затрат	392	X	-	79 385 797,68	10 775 820,91	90 161 618,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 146,70	1 146,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		36 000,00	- 70 218,81	- 136 746,48	- 170 965,29
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	13 560 004,77	- 189 624,00	13 370 380,77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 517 522,33	- 517 522,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	391 829,96	37 701 721,53	9 227 119,19	47 320 670,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	391 829,96	37 701 721,53	9 744 641,52	47 838 193,01
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		-	13 560 004,77	327 898,33	13 887 903,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	391 829,96	53 523 560,97	10 013 852,86	63 929 243,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	391 829,96	39 963 556,20	9 685 954,53	50 041 340,69

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		- 36 000,00	13 630 223,58	- 52 877,52	13 541 346,06
<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		- 36 000,00	- 48 438,68	- 42 306,13	- 126 744,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	391 829,96	53 692 139,88	10 369 766,97	64 453 736,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	427 829,96	53 740 578,56	10 412 073,10	64 580 481,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	13 586 000,00	-	13 586 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	92 662,26	- 10 571,39	82 090,87

Руководитель

(подпись)

СИДОРОВА Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чичканова Е.В.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений

Октябрьского района

ИНН 8658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728, Екатеринбург г, Мичурина

ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Чичканова Е.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника
филиала

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298046

Владелец Сидорова Людмила Анатольевна

Действителен с 17.09.2024 по 17.09.2025