

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 131

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

44122744

6664038524

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	784 350,20	38 088 364,04	9 959 492,94	48 832 207,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 259 515,04	9 959 492,94	48 219 007,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	38 259 515,04	9 870 043,56	48 129 558,60
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	89 449,38	89 449,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	784 350,20	-	-	784 350,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	784 350,20	-	-	784 350,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 171 151,00	-	- 171 151,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 171 151,00	-	- 171 151,00

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	784 350,20	38 585 481,93	9 972 983,36	49 342 815,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 314 175,84	2 606 435,32	34 920 611,16
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 795 970,88	1 999 817,46	26 795 788,34
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 518 204,96	606 617,86	8 124 822,82
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	784 350,20	3 381 038,02	801 012,04	4 966 400,26
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	27 932,92	10 604,98	38 537,90
Коммунальные услуги	170	223	-	2 225 307,62	208 619,96	2 433 927,58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	784 350,20	273 818,48	185 544,01	1 243 712,69
Прочие работы, услуги	170	226	-	853 979,00	396 243,09	1 250 222,09
<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	-	72 653,62	-	72 653,62
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	72 653,62	-	72 653,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 681 305,32	6 450 826,28	8 132 131,60
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	779 673,98	354 543,28	1 134 217,26
Расходование материальных запасов	250	272	-	901 631,34	6 096 283,00	6 997 914,34
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 136 309,13	114 709,72	1 251 018,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 136 309,13	114 679,87	1 250 989,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	29,85	29,85
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 497 117,89	- 13 490,42	- 510 608,31
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 497 117,89	- 13 490,42	- 510 608,31
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		-	- 279 606,07	- 97 603,45	- 377 209,52
Чистое поступление основных средств	320		-	- 283 745,98	- 115 359,28	- 399 105,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	495 928,00	239 184,00	735 112,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	779 673,98	354 543,28	1 134 217,26
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		-	4 139,91	22 592,48	26 732,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	746 918,91	6 277 727,82	7 024 646,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	742 779,00	6 255 135,34	6 997 914,34
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	7 000,00	22 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	7 000,00	22 100,00
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	-	74 381 915,64	12 152 531,39	86 534 447,03
уменьшение затрат	392	X	-	74 381 915,64	12 152 531,39	86 534 447,03
<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	-	-	- 4 836,65	- 4 836,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 217 511,82	84 113,03	- 133 398,79
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 166 849,00	- 51 089,57	11 115 759,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	218 127,18	218 127,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	784 350,20	38 259 515,04	10 417 496,85	49 461 362,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	784 350,20	38 259 515,04	10 199 369,67	49 243 234,91
<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		-	11 166 849,00	- 269 216,75	10 897 632,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 013 802,26	123 801 035,95	10 165 265,19	134 980 103,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 013 802,26	112 634 186,95	10 434 481,94	124 082 471,15

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		-	11 384 360,82	- 135 202,60	11 249 158,22
<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		-	26 531,36	- 154 158,01	- 127 626,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	784 350,20	54 329 123,21	11 276 158,29	66 389 631,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	784 350,20	54 302 591,85	11 430 316,30	66 517 258,35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	11 338 000,00	-	11 338 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	19 829,46	18 955,41	38 784,87

Руководитель

(подпись)

Волкова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060029

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 19.12.2024 по 19.12.2025