

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 345

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	39930653
ИНН	6670425384
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	30 000,00	27 811 388,27	6 813 851,46	34 655 239,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 811 388,27	6 813 783,46	34 625 171,73
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	27 811 388,27	6 670 730,25	34 482 118,52
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	136 857,41	136 857,41
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	6 195,80	6 195,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	30 000,00	-	68,00	30 068,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	30 000,00	-	-	30 000,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	68,00	68,00
<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	37 340,00	28 148 799,08	7 025 701,53	35 211 840,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	22 486 971,36	948 850,70	23 435 822,06
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	17 275 597,53	728 766,58	18 004 364,11
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 211 373,83	220 084,12	5 431 457,95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	30 000,00	3 486 412,82	1 167 841,30	4 684 254,12
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	51 729,71	9 577,17	61 306,88
Коммунальные услуги	170	223	-	1 415 294,54	103 159,69	1 518 454,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 000,00	318 604,20	378 272,12	726 876,32
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 700 784,37	676 832,32	2 377 616,69
<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	-	39 160,01	-	39 160,01
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	39 160,01	-	39 160,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 340,00	899 051,61	4 818 347,20	5 724 738,81
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	476 706,68	143 250,00	619 956,68
Расходование материальных запасов	250	272	7 340,00	422 344,93	4 675 097,20	5 104 782,13
<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	-	1 237 203,28	90 662,33	1 327 865,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 237 203,28	90 298,72	1 327 502,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	363,61	363,61
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 7 340,00	- 337 410,81	- 211 850,07	- 556 600,88
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 7 340,00	- 337 410,81	- 211 850,07	- 556 600,88
<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		- 7 340,00	- 274 005,97	70 699,92	- 210 646,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 265 999,68	-	- 265 999,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	210 707,00	149 444,80	360 151,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	476 706,68	149 444,80	626 151,48
<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		- 7 340,00	- 8 006,29	84 533,27	69 186,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	414 338,64	4 775 266,78	5 189 605,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 340,00	422 344,93	4 690 733,51	5 120 418,44
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 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	-	53 738 191,60	9 108 815,15	62 847 006,75
уменьшение затрат	392	X	-	53 738 191,60	9 108 815,15	62 847 006,75
<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	-	-	- 13 833,35	- 13 833,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 63 404,84	- 282 549,99	- 345 954,83
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	10 694 000,00	- 172 842,42	10 521 157,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 9 167,40	- 9 167,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 000,00	27 811 388,27	7 045 498,41	34 886 886,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 000,00	27 811 388,27	7 054 665,81	34 896 054,08
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	10 694 000,00	- 163 675,02	10 530 324,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 000,00	91 806 380,97	6 910 457,22	98 746 838,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 000,00	81 112 380,97	7 074 132,24	88 216 513,21

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		-	10 757 404,84	109 707,57	10 867 112,41
<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		-	16 040,74	90 641,08	106 681,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 000,00	39 583 608,00	7 756 915,38	47 370 523,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 000,00	39 567 567,26	7 666 274,30	47 263 841,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	10 694 000,00	-	10 694 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	47 364,10	19 066,49	66 430,59

Руководитель


(подпись)

Дворецкая О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.