

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:

МАДОУ детский сад № 389

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

25039173

6660002693

66701000

02115977

6661015945

906

383

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия Учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

по ОКЕИ

383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	10 000,00	39 345 891,46	11 540 346,04	50 896 237,50
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	39 315 297,76	11 489 108,61	50 804 406,37
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 315 297,76	11 078 261,62	50 393 559,38
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	401 460,56	401 460,56
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	9 386,43	9 386,43
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	10 000,00	-	242,61	10 242,61
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	242,61	242,61
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	30 593,70	50 994,82	81 588,52
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	30 593,70	50 994,82	81 588,52

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	45 175,00	39 458 110,73	11 362 321,80	50 865 607,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 282 800,41	2 447 996,93	35 730 797,34
в том числе:			-			
Заработная плата	160	211	-	25 280 365,59	1 880 181,94	27 160 547,53
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 002 434,82	567 814,99	8 570 249,81
Оплата работ, услуг	170	220	10 000,00	3 453 109,58	1 190 868,16	4 653 977,74
в том числе:			-			
Услуги связи	170	221	-	28 517,48	3 410,33	31 927,81
Коммунальные услуги	170	223	-	2 351 276,10	287 642,08	2 638 918,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	228 038,52	201 196,76	439 235,28
Прочие работы, услуги	170	226	-	845 277,48	698 618,99	1 543 896,47
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	-	63 786,57	-	63 786,57
в том числе:			-			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	63 786,57	-	63 786,57
Расходы по операциям с активами	250	270	35 175,00	1 523 678,13	7 612 094,63	9 170 947,76
в том числе:			-			
Амортизация	250	271	-	376 288,61	442 819,87	819 108,48
Расходование материальных запасов	250	272	35 175,00	1 147 389,52	7 169 274,76	8 351 839,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 134 736,04	111 362,08	1 246 098,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 134 736,04	111 107,96	1 245 844,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	254,12	254,12
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 35 175,00	- 112 219,27	178 024,24	30 629,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		- 35 175,00	- 112 219,27	178 024,24	30 629,97
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		- 35 175,00	- 406 348,46	- 322 866,64	- 764 390,10
Чистое поступление основных средств	320		-	- 122 791,56	- 272 510,38	- 395 301,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	298 040,53	281 869,89	579 910,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	420 832,09	554 380,27	975 212,36
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 35 175,00	- 266 916,90	- 51 522,91	- 353 614,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	808 597,77	7 221 268,09	8 029 865,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 175,00	1 075 514,67	7 272 791,00	8 383 480,67
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 стро- ки	Код анали- тики	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	-	77 305 231,28	14 890 857,21	92 196 088,49
уменьшение затрат	392	X	-	77 305 231,28	14 890 857,21	92 196 088,49
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 16 640,00	1 166,65	- 15 473,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	294 129,19	500 890,88	795 020,07
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	18 547 495,12	512 215,14	19 059 710,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	539 507,22	539 507,22
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	39 315 297,76	11 643 145,67	50 968 443,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	39 315 297,76	11 103 638,45	50 428 936,21
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		-	18 547 495,12	- 27 292,08	18 520 203,04
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	132 034 602,98	11 639 352,47	143 683 955,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	113 487 107,86	11 666 644,55	125 163 752,41

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	18 253 365,93	11 324,26	18 264 690,19
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	73 391,83	- 382,04	73 009,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	56 921 284,83	12 755 384,18	69 686 669,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	56 847 893,00	12 755 766,22	69 613 659,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	18 501 000,00	-	18 501 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 321 025,90	11 706,30	- 309 319,60

Руководитель _____ (подпись) Климина И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(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)

Исполнитель Зам.начальника _____ (подпись) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)
(должность)

205-92-81
(телефон, е-пай)

" 04 " февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 13167374590110326932537418450384338551240559705
Владелец Климкина Ирина Владимировна
Действителен с 03.06.2024 по 03.06.2025