

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

МАДОУ детский сад № 45

Учреждение: _____

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2025
76687235
6671200680
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОККУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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	105 500,00	41 381 135,13	13 126 845,80	54 613 480,93
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	41 534 135,13	13 121 415,80	54 655 550,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	41 534 135,13	12 707 606,70	54 241 741,83
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	413 809,10	413 809,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	105 500,00	-	-	105 500,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	105 500,00	-	-	105 500,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 153 000,00	-	- 153 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 153 000,00	-	- 153 000,00

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- ти- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая 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	-	-	5 430,00	5 430,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	5 430,00	5 430,00
исходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 0 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	29 510,00	48 825 264,34	13 029 798,55	61 884 572,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	31 019 995,95	2 303 535,61	33 323 531,56
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	23 863 361,92	1 769 228,57	25 632 590,49
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 156 634,03	534 307,04	7 690 941,07
Оплата работ, услуг	170	220	29 510,00	3 970 946,07	1 204 857,96	5 205 314,03
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	76 570,00	12 590,00	89 160,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 523 830,37	313 886,86	2 837 717,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 510,00	518 900,80	455 798,45	1 004 209,25
Прочие работы, услуги	170	226	-	851 644,90	422 582,65	1 274 227,55
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	-	105 229,86	-	105 229,86
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	105 229,86	-	105 229,86
Расходы по операциям с активами	250	270	-	9 052 209,79	9 128 476,03	18 180 685,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	6 415 417,92	615 529,00	7 030 946,92
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 636 791,87	8 512 947,03	11 149 738,90
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	4 676 882,67	392 928,95	5 069 811,62
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 676 882,67	392 842,33	5 069 725,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	86,62	86,62
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		75 990,00	- 7 444 129,21	97 047,25	- 7 271 091,96
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		75 990,00	- 7 444 129,21	97 047,25	- 7 271 091,96
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		-	- 7 851 115,89	523 358,35	- 7 327 757,54
Чистое поступление основных средств	320		-	- 5 981 997,92	-	- 5 981 997,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	75 990,00	466 420,00	615 529,00	1 157 939,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	75 990,00	6 448 417,92	615 529,00	7 139 936,92
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		-	- 1 869 117,97	521 251,66	- 1 347 866,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	767 673,90	9 034 198,69	9 801 872,59
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 636 791,87	8 512 947,03	11 149 738,90
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	87 824 269,24	14 328 790,07	102 153 059,31
уменьшение затрат	392	X	-	87 824 269,24	14 328 790,07	102 153 059,31
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	2 106,69	2 106,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		75 990,00	406 986,68	- 426 311,10	56 665,58
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	8 762 609,31	- 726 280,13	8 036 329,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 273 027,06	- 273 027,06
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	105 500,00	41 543 588,14	13 648 776,42	55 297 864,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	105 500,00	41 543 588,14	13 921 803,48	55 570 891,62
<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		-	8 762 609,31	- 453 253,07	8 309 356,24
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	105 500,00	51 763 203,34	13 521 619,17	65 390 322,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	105 500,00	43 000 594,03	13 974 872,24	57 080 966,27

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		- 75 990,00	8 355 622,63	- 299 969,03	7 979 663,60
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
В том числе:						
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		- 75 990,00	- 35 455,80	- 164 707,27	- 276 153,07
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	105 500,00	61 669 841,50	15 579 478,76	77 354 820,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	181 490,00	61 705 297,30	15 744 186,03	77 630 973,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550*	X	-	8 929 806,62	-	8 929 806,62
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 538 728,19	- 135 261,76	- 673 989,95



Руководитель _____ Асатова Г.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Хомякова ул. д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ и.о.начальника филиала (должность) _____
Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела _____ (должность) _____
Никulina С.В. (расшифровка подписи) 371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729980

Владелец Асатова Гульсина Ринатовна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025