

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:

МАДОУ - детский сад № 395

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

91071388

6673230792

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	70 811,86	43 881 241,89	7 181 394,90	51 133 448,65
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 841 562,89	7 179 146,90	51 020 709,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	43 841 562,89	6 940 965,12	50 782 528,01
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	238 181,78	238 181,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	70 811,86	-	-	70 811,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	70 811,86	-	-	70 811,86
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	2 248,00	2 248,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	2 248,00	2 248,00

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	-	39 679,00	-	39 679,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	39 679,00	-	39 679,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	70 811,86	44 413 470,73	7 121 563,52	51 605 846,11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	37 807 837,84	825 856,80	38 633 694,64
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	29 038 277,67	634 298,59	29 672 576,26
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 769 560,17	191 558,21	8 961 118,38
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	70 811,86	4 139 878,00	771 493,69	4 982 183,55
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	35 515,06	41 836,79	77 351,85
Коммунальные услуги	170	223	-	2 065 588,93	62 018,64	2 127 607,57
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	70 811,86	303 848,92	212 947,16	587 607,94
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 734 925,09	454 691,10	2 189 616,19
<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	-	80 354,13	-	80 354,13
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 354,13	-	80 354,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 271 216,76	5 495 579,59	6 766 796,35
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	552 832,76	472 790,00	1 025 622,76
Расходование материальных запасов	250	272	-	718 384,00	5 022 789,59	5 741 173,59
<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	-	1 114 184,00	28 633,44	1 142 817,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 114 184,00	28 563,00	1 142 747,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	70,44	70,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 532 228,84	59 831,38	- 472 397,46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 532 228,84	59 831,38	- 472 397,46
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		-	- 176 607,92	106 437,11	- 70 170,81
Чистое поступление основных средств	320		-	- 426 053,76	-	- 426 053,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	126 779,00	612 788,00	739 567,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	552 832,76	612 788,00	1 165 620,76
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		-	249 445,84	105 147,10	354 592,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	967 829,84	5 127 936,69	6 095 766,53
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	718 384,00	5 022 789,59	5 741 173,59
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 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	-	86 090 395,63	8 674 024,27	94 764 419,90
уменьшение затрат	392	X	-	86 090 395,63	8 674 024,27	94 764 419,90
<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	-	-	1 290,01	1 290,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 355 620,92	- 46 605,73	- 402 226,65
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	33 061 907,00	- 113 872,04	32 948 034,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 105 804,89	- 105 804,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	70 811,86	43 842 659,74	7 426 727,91	51 340 199,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	70 811,86	43 842 659,74	7 532 532,80	51 446 004,40
<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		-	33 061 907,00	- 8 067,15	33 053 839,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 811,86	78 034 814,45	7 431 675,15	85 537 301,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 811,86	44 972 907,45	7 439 742,30	52 483 461,61

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		-	33 417 527,92	- 67 266,31	33 350 261,61
<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		-	115 777,68	82 185,90	197 963,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 811,86	63 398 561,24	8 203 466,17	71 672 839,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	70 811,86	63 282 783,56	8 121 280,27	71 474 875,69
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	33 061 907,00	-	33 061 907,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	239 843,24	- 149 452,21	90 391,03

Руководитель

(подпись)

Меденникова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник филиала

(должность)

(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника

(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.

(расшифровка подписи)

304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236586

Владелец Меденникова Лариса Анатольевна

Действителен с 13.08.2024 по 13.08.2025