

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ ЦРР детский сад № 104

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

54120500

6660143567

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	10 000,00	36 509 971,52	10 419 013,95	46 938 985,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 714 971,52	10 397 376,45	47 112 347,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 714 971,52	10 028 287,30	46 743 258,82
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	369 089,15	369 089,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	21 637,50	31 637,50
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	-	-	21 637,50	21 637,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 205 000,00	-	- 205 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 205 000,00	-	- 205 000,00

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	10 000,00	36 829 246,47	10 254 776,34	47 094 022,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 132 987,59	1 292 823,66	32 425 811,25
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	23 916 853,18	992 952,12	24 909 805,30
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 216 134,41	299 871,54	7 516 005,95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	3 513 845,02	1 077 600,94	4 601 445,96
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 102,13	1 541,47	29 643,60
Коммунальные услуги	170	223	-	2 416 695,83	132 561,38	2 549 257,21
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	184 102,17	248 200,83	442 303,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	884 944,89	695 297,26	1 580 242,15
<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	-	55 051,65	-	55 051,65
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	55 051,65	-	55 051,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 151 229,54	7 826 180,41	8 977 409,95
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	291 643,96	685 849,18	977 493,14
Расходование материальных запасов	250	272	-	859 585,58	7 140 331,23	7 999 916,81
<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	-	976 132,67	58 171,33	1 034 304,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	976 132,67	58 171,33	1 034 304,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 319 274,95	164 237,61	- 155 037,34
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 319 274,95	164 237,61	- 155 037,34
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		-	- 173 023,84	466 819,88	293 796,04
Чистое поступление основных средств	320		-	853,04	403 985,78	404 838,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	292 497,00	1 148 116,16	1 440 613,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	291 643,96	744 130,38	1 035 774,34
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		-	- 169 576,90	58 534,10	- 111 042,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	625 732,45	7 268 249,53	7 893 981,98
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	795 309,35	7 209 715,43	8 005 024,78
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	-	71 844 002,26	12 893 486,84	84 737 489,10
уменьшение затрат	392	X	-	71 844 002,26	12 893 486,84	84 737 489,10
<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	-	- 4 299,98	4 300,00	0,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 146 251,11	- 302 582,27	- 448 833,38
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	7 646 000,00	- 484 240,00	7 161 760,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 510 602,42	- 510 602,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	36 719 052,99	10 506 342,48	47 235 395,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	36 719 052,99	11 016 944,90	47 745 997,89
<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		-	7 646 000,00	26 362,42	7 672 362,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	115 712 213,63	10 582 034,18	126 304 247,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	108 066 213,63	10 555 671,76	118 631 885,39

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		-	7 792 251,11	- 181 657,73	7 610 593,38
<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		-	263 080,10	- 193 031,13	70 048,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	53 016 787,14	11 752 802,87	64 779 590,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	52 753 707,04	11 945 834,00	64 709 541,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	7 851 000,00	- 21 637,50	7 829 362,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 321 828,99	33 010,90	- 288 818,09

Руководитель


 (подпись)

Халявина Н.Г.

(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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430245

Владелец Халявина Нина Григорьевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025