

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

МАДОУ - детский сад №326

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

84528249

ИНН

6674237906

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	10 000,00	31 959 222,93	7 845 746,23	39 814 969,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 959 222,93	7 819 068,23	39 778 291,16
в том числе:			-	31 959 222,93	7 735 766,53	39 694 989,46
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	-	83 301,70	83 301,70
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	23 678,00	33 678,00
в том числе:			-	-	-	10 000,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	23 678,00	23 678,00
<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	-	-	3 000,00	3 000,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	3 000,00	3 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 000,00	33 494 639,84	7 965 073,66	41 469 713,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 936 745,88	1 408 165,42	27 344 911,30
в том числе: Заработная плата	160	211	-	19 888 983,99	1 081 540,28	20 970 524,27
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 047 761,89	326 625,14	6 374 387,03
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	2 674 684,03	896 816,38	3 581 500,41
в том числе: Услуги связи	170	221	-	29 232,13	7 352,75	36 584,88
Коммунальные услуги	170	223	-	1 623 539,69	118 023,25	1 741 562,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	164 468,53	250 154,87	424 623,40
Прочие работы, услуги	170	226	-	857 443,68	521 285,51	1 378 729,19
<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	-	137 578,38	-	137 578,38
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	137 578,38	-	137 578,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 347 674,81	5 482 382,71	7 830 057,52
в том числе: Амортизация	250	271	-	1 503 021,62	190 369,71	1 693 391,33
Расходование материальных запасов	250	272	-	844 653,19	5 292 013,00	6 136 666,19
<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
				2 397 956,74	177 709,15	2 575 665,89
Прочие расходы	270	290	-			
в том числе:				2 397 956,74	177 349,26	2 575 306,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-		359,89	359,89
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-			
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 535 416,91	- 119 327,43	- 1 654 744,34
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 535 416,91	- 119 327,43	- 1 654 744,34
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)						
Чистое поступление основных средств	310		-	- 1 397 184,53	130 661,71	- 1 266 522,82
в том числе:	320		-	- 1 301 794,62	- 49 751,76	- 1 351 546,38
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	201 227,00	140 617,95	341 844,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 503 021,62	190 369,71	1 693 391,33
Чистое поступление нематериальных активов	330		-			
в том числе:	331	320	-			
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-			
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-			
Чистое поступление произведенных активов	351	330	-			
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X	-			
уменьшение стоимости произведенных активов	360		-	- 95 389,91	170 093,47	74 703,56
Чистое поступление материальных запасов	361	340	-	681 378,76	5 529 990,99	6 211 369,75
увеличение стоимости материальных запасов			-			
из них:	362	440	-	776 768,67	5 359 897,52	6 136 666,19
уменьшение стоимости материальных запасов			-			
из них:			-			
Чистое поступление прав пользования	370		-			
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00		15 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00		
Чистое поступление биологических активов	380		-			
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	-	61 443 364,37	9 128 028,81	70 571 393,18
уменьшение затрат	392	X	-	61 443 364,37	9 128 028,81	70 571 393,18
<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	-	-	10 320,00	10 320,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 138 232,38	- 249 989,14	- 388 221,52
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 710 000,00	- 397 156,72	11 312 843,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 30 971,64	- 30 971,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	31 959 222,93	8 356 525,78	40 325 748,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	31 959 222,93	8 387 497,42	40 356 720,35
<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		-	11 710 000,00	- 366 185,08	11 343 814,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	104 234 179,81	7 996 334,19	112 240 514,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	92 524 179,81	8 362 519,27	100 896 699,08

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		-	11 848 232,38	- 147 167,58	11 701 064,80
<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		-	- 31 091,88	- 168 083,29	- 199 175,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	46 324 187,31	8 979 500,85	55 313 688,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	46 355 279,19	9 147 584,14	55 512 863,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	11 710 000,00	- 8 678,00	11 701 322,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	169 324,26	29 593,71	198 917,97

Руководитель

(подпись)

Новикова И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430501

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025