

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 531
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	44667124
ИНН	6686055097
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	217 510,00	41 617 564,36	8 451 531,42	50 286 605,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 225 276,40	8 429 864,43	50 655 140,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	42 225 276,40	8 157 778,14	50 383 054,54
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	262 630,70	262 630,70
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	9 455,59	9 455,59
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	217 510,00	-	-	217 510,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	217 510,00	-	-	217 510,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 607 712,04	21 666,99	- 586 045,05
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 607 712,04	-	- 607 712,04
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	21 666,99	21 666,99

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 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	217 510,00	42 552 804,50	8 049 713,74	50 820 028,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 692 523,17	1 008 736,08	37 701 259,25
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	28 179 180,37	773 837,42	28 953 017,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 513 342,80	233 698,66	8 747 041,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	29 510,00	3 187 622,85	1 715 368,51	4 932 501,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 785,85	17 623,90	35 409,75
Коммунальные услуги	170	223	-	2 037 931,38	105 475,23	2 143 406,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 510,00	186 749,99	485 132,05	701 392,04
Прочие работы, услуги	170	226	-	945 155,63	1 107 137,33	2 052 292,96
<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	-	163 272,79	-	163 272,79
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	163 272,79	-	163 272,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	188 000,00	1 451 493,69	5 275 346,10	6 914 839,79
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	684 251,11	191 907,80	876 158,91
Расходование материальных запасов	250	272	188 000,00	767 242,58	5 083 438,30	6 038 680,88
<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	-	1 057 892,00	50 263,05	1 108 155,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 057 892,00	50 154,81	1 108 046,81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	36,70	36,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	71,54	71,54
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 935 240,14	401 817,68	- 533 422,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 935 240,14	401 817,68	- 533 422,46
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 131 685,43	- 14 752,65	- 146 438,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	144 562,01	- 32 491,80	112 070,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	950 238,12	159 416,00	1 109 654,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	805 676,11	191 907,80	997 583,91
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 298 065,63	20 216,65	- 277 848,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	188 000,00	469 176,95	5 103 654,95	5 760 831,90
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	188 000,00	767 242,58	5 083 438,30	6 038 680,88
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	82 613 111,47	9 845 716,70	92 458 828,17	
уменьшение затрат	392	X	-	82 613 111,47	9 845 716,70	92 458 828,17	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	21 818,19	- 2 477,50	19 340,69	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	- 803 554,71	416 570,33	- 386 984,38	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	19 238 074,96	404 349,55	19 642 424,51	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	633 612,27	633 612,27	
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	217 510,00	42 225 451,76	8 950 837,93	51 393 799,69	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	217 510,00	42 225 451,76	8 317 225,66	50 760 187,42	
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		-	19 238 074,96	- 229 262,72	19 008 812,24	
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	217 510,00	63 201 513,42	8 891 982,87	72 311 006,29	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	217 510,00	43 963 438,46	9 121 245,59	53 302 194,05	

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		-	20 041 629,67	- 12 220,78	20 029 408,89
<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		-	46 178,97	94 601,13	140 780,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	217 510,00	61 549 136,09	8 975 296,63	70 741 942,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	217 510,00	61 502 957,12	8 880 695,50	70 601 162,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	19 845 787,00	-	19 845 787,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	149 663,70	- 106 821,91	42 841,79

Руководитель  ОШКИНА О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Архипова А.С.
(подпись) (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)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель  Язовских И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

304 35 70, Yazovskiy_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390065

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 01.04.2024 по 01.04.2025