(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2025
Учреждение:	МАДОУ - детский сад № 85	по ОКПО	91077304
Обособленное подразделение:		ИНН	6659215785
Учредитель:	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
		по ОКПО	02115977
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:		ИНН	6661015945
		Глава по БК	906
Периодичность:	годовая		
Единица измерения:	руб.	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	150 010,00	32 537 359,03	6 876 685,15	39 564 054,18
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	32 537 359,03	6 861 644,98	39 399 004,01
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 537 359,03	6 788 448,66	39 325 807,69
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	65 929,32	65 929,32
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	7 267,00	7 267,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	150 010,00	-	15 040,17	165 050,17
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	150 010,00	-	-	150 010,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	15 040,17	15 040,17
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	159 870,00	32 797 042,10	7 387 411,30	40 344 323,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	27 511 042,40	954 045,08	28 465 087,48
в том числе: Заработная плата	160	211	-	21 129 832,87	732 753,48	21 862 586,35
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 381 209,53	221 291,60	6 602 501,13
Оплата работ, услуг	170	220	150 010,00	3 348 355,22	741 015,83	4 239 381,05
в том числе: Услуги связи	170	221	-	41 731,79	4 598,66	46 330,45
Коммунальные услуги	170	223	-	1 953 805,44	87 504,82	2 041 310,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	150 010,00	436 424,49	322 107,85	908 542,34
Прочие работы, услуги	170	226	-	916 393,50	326 804,50	1 243 198,00
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	-	64 819,71	-	64 819,71
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	64 819,71	-	64 819,71
Расходы по операциям с активами	250	270	9 860,00	893 937,77	5 648 111,47	6 551 909,24
в том числе: Амортизация	250	271	-	320 595,67	298 766,22	619 361,89
Расходование материальных запасов	250	272	9 860,00	573 342,10	5 349 345,25	5 932 547,35
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	978 887,00	44 238,92	1 023 125,92
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	978 887,00	43 985,00	1 022 872,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	253,92	253,92
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 9 860,00	- 259 683,07	- 510 726,15	- 780 269,22
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 9 860,00	- 259 683,07	- 510 726,15	- 780 269,22
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		- 9 860,00	124 040,39	- 222 354,44	- 108 174,05
Чистое поступление основных средств	320		-	- 182 105,67	123 017,78	- 59 087,89
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	138 490,00	442 284,00	580 774,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	320 595,67	319 266,22	639 861,89
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		- 9 860,00	314 029,36	- 345 700,94	- 41 531,58
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	887 371,46	5 003 644,31	5 891 015,77
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 860,00	573 342,10	5 349 345,25	5 932 547,35
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 стро-ки	Код анали-тики	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	-	63 659 258,83	9 109 936,90	72 769 195,73
уменьшение затрат	392	X	-	63 659 258,83	9 109 936,90	72 769 195,73
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 7 883,30	328,72	- 7 554,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 383 723,46	- 288 371,71	- 672 095,17
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	16 553 697,24	- 409 683,58	16 144 013,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 581 125,27	- 581 125,27
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	150 010,00	32 571 887,85	6 952 906,60	39 674 804,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	150 010,00	32 571 887,85	7 534 031,87	40 255 929,72
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		-	16 553 697,24	171 441,69	16 725 138,93
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	150 010,00	49 946 280,85	7 191 354,77	57 287 645,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	150 010,00	33 392 583,61	7 019 913,08	40 562 506,69

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	16 937 420,70	- 121 311,87	16 816 108,83
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	59 780,40	- 89 919,60	- 30 139,20
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	150 010,00	46 509 384,69	7 732 724,94	54 392 119,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	150 010,00	46 449 604,29	7 822 644,54	54 422 258,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	16 554 000,00	- 15 040,17	16 538 959,83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	323 640,30	- 16 352,10	307 288,20

Руководитель _____ (подпись) Пухова Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника (должность) _____ (подпись) Сажаева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи) 370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 293471121974670499605301269442439140112018072233

Владелец Пухова Татьяна Николаевна

Действителен С 27.12.2024 по 27.12.2025