

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 85

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	91077304
ИНН	6659215785
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	150 010,00	32 537 359,03	6 876 685,15	39 564 054,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	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
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	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
<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	-	-	-	-
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
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	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
<i>Оплата работ, услуг</i>	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
<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	-	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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	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
<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	-	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
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 9 860,00	- 259 683,07	- 510 726,15	- 780 269,22
<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		- 9 860,00	124 040,39	- 222 354,44	- 108 174,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	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
<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		- 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:						
<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 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	-	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
<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	-	- 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
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	16 553 697,24	- 409 683,58	16 144 013,66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	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
<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		-	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 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		-	16 937 420,70	- 121 311,87	16 816 108,83
<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		-	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
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	16 554 000,00	- 15 040,17	16 538 959,83
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	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)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул.
Челбоскинцев, 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

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 sazhayeva_tv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.