

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 32

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	26435327
ИНН	6671431214
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	143 910,00	47 088 481,30	15 221 268,12	62 453 659,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	47 692 486,80	14 821 268,12	62 513 754,92
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	47 692 486,80	14 554 727,17	62 247 213,97
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	266 540,95	266 540,95
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	143 910,00	-	400 000,00	543 910,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	143 910,00	-	-	143 910,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	400 000,00	400 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 604 005,50	-	- 604 005,50
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 604 005,50	-	- 604 005,50

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 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	83 327,99	49 581 901,40	15 044 070,37	64 709 299,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	36 726 739,88	2 349 189,89	39 075 929,77
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	28 207 969,80	1 803 751,64	30 011 721,44
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 518 770,08	545 438,25	9 064 208,33
Оплата работ, услуг	170	220	29 510,00	4 033 592,25	1 725 891,26	5 788 993,51
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	100 906,84	8 000,00	108 906,84
Коммунальные услуги	170	223	-	2 834 924,67	282 497,10	3 117 421,77
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 510,00	197 974,00	556 778,60	784 262,60
Прочие работы, услуги	170	226	-	899 786,74	878 615,56	1 778 402,30
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	-	150 955,70	-	150 955,70
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	150 955,70	-	150 955,70
Расходы по операциям с активами	250	270	53 817,99	4 675 068,84	10 674 276,75	15 403 163,58
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 774 656,98	775 569,32	4 550 226,30
Расходование материальных запасов	250	272	53 817,99	900 411,86	9 898 707,43	10 852 937,28
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	-	3 995 544,73	294 712,47	4 290 257,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 995 544,73	293 775,52	4 289 320,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	936,95	936,95
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		60 582,01	- 2 493 420,10	177 197,75	- 2 255 640,34
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		60 582,01	- 2 493 420,10	177 197,75	- 2 255 640,34
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		60 582,01	- 2 096 495,01	487 727,21	- 1 548 185,79
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 369 328,48	- 92 730,32	- 2 462 058,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 405 328,50	682 839,00	2 088 167,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 774 656,98	775 569,32	4 550 226,30
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		60 582,01	275 333,47	569 629,17	905 544,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	114 400,00	1 313 085,33	10 468 336,60	11 895 821,93
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	137 340,00	4 500,00	141 840,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	53 817,99	1 037 751,86	9 898 707,43	10 990 277,28
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	137 340,00	-	137 340,00
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	-	90 347 665,78	15 912 196,76	106 259 862,54
уменьшение затрат	392	X	-	90 347 665,78	15 912 196,76	106 259 862,54
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-2 500,00	10 628,36	8 328,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	-396 925,09	-310 529,46	-707 454,55
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	21 251 646,96	99 873,37	21 351 520,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-207 631,49	-207 631,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	143 910,00	48 095 926,29	15 252 097,91	63 491 934,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	143 910,00	48 095 926,29	15 459 729,40	63 699 565,69
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	-	21 251 646,96	307 504,86	21 559 151,82
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	143 910,00	71 318 411,62	15 830 423,70	87 292 745,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	143 910,00	50 066 764,66	15 522 918,84	65 733 593,50

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		-	21 648 572,05	410 402,83	22 058 974,88
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		-	- 67 810,81	336 799,39	268 988,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	143 910,00	69 266 875,14	17 052 491,55	86 463 276,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	143 910,00	69 334 685,95	16 715 692,16	86 194 288,11
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	21 864 649,28	-	21 864 649,28
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 148 266,42	73 603,44	- 74 662,98

Руководитель


(подпись)

Стародуб Л.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г. Хомякова ул. д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)


(подпись)

Никulina С.В.
(расшифровка подписи)

371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849390

Владелец Стародуб Людмила Михайловна

Действителен с 30.08.2025 по 30.08.2026