

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

МАДОУ детский сад № 394

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

форма по ОК/Д
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
12332894
6679072824
65701000
02115977
6661015945
906
383

Наименование показателя	Код стро-ки	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	18 550,00	22 969 993,57	4 847 571,58	27 836 115,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	22 940 957,57	4 847 571,58	27 788 529,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 940 957,57	4 779 608,59	27 720 566,16
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	67 962,99	67 962,99
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	18 550,00	-	-	18 550,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	29 036,00	-	29 036,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	100	180	-	-	-	-
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	34 240,00	23 092 457,24	4 855 596,57	27 982 293,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 841 335,67	634 729,64	20 476 065,31
в том числе:			-	15 240 048,82	487 503,54	15 727 552,36
Заработная плата	160	213	-	4 601 286,85	147 226,10	4 748 512,95
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	18 550,00	2 113 311,18	593 358,54	2 725 219,72
Оплата работ, услуг	170	221	-	32 321,59	1 723,33	34 044,92
в том числе:			-	1 009 363,26	38 955,89	1 048 319,15
Услуги связи	170	223	-	183 725,94	154 069,25	337 795,19
Коммунальные услуги	170	225	18 550,00	887 900,39	398 610,07	1 286 510,46
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств			-	-	-	-
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	-	62 088,19	-	62 088,19
в том числе:			-	62 088,19	-	62 088,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	648 612,28	3 610 936,99	4 275 239,27
Расходы по операциям с активами	250	270	15 690,00	-	-	-
в том числе:			-	207 490,16	183 976,74	391 466,90
Амортизация	250	271	-	441 122,12	3 426 960,25	3 868 082,37
Расходование материальных запасов	250	272	15 690,00	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	427 109,92	16 571,40	443 681,32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	427 109,92	16 224,08	443 334,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	347,32	347,32
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 15 690,00	- 122 463,67	- 8 024,99	- 146 178,66
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 15 690,00	- 122 463,67	- 8 024,99	- 146 178,66
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		- 15 690,00	- 116 034,47	227 042,08	95 317,61
Чистое поступление основных средств	320		-	- 116 116,08	- 4 326,74	- 120 442,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	91 374,08	179 650,00	271 024,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	207 490,16	183 976,74	391 466,90
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		- 15 690,00	81,61	229 936,48	214 327,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	414 257,21	3 683 842,25	4 098 099,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 690,00	414 175,60	3 453 906,77	3 883 772,37
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	-	15 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	-	15 100,00
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	-	45 119 489,13	5 519 264,85	50 638 753,98
уменьшение затрат	392	X	-	45 119 489,13	5 519 264,85	50 638 753,98
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 433,34	1 433,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 6 429,20	- 235 067,07	- 241 496,27
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	9 611 036,00	- 356 937,63	9 254 098,37
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 251 224,03	- 251 224,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 550,00	22 959 967,57	5 048 319,78	28 026 837,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 550,00	22 959 967,57	5 299 543,81	28 278 061,38
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	-	-	- 105 713,60	9 505 322,40
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	9 611 036,00	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 550,00	76 953 155,53	4 978 368,18	81 950 073,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 550,00	67 342 119,53	5 084 081,78	72 444 751,31

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510			-	9 617 465,20	- 121 870,56	9 495 594,64
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521		710	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	522		810	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531		720	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532		820	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-	46 041,34	- 113 036,67	- 66 995,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541		730	18 550,00	32 819 495,90	5 468 897,79	38 306 943,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	542		830	18 550,00	32 773 454,56	5 581 934,46	38 373 939,02
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X		-	9 582 000,00	-	9 582 000,00
	560	X		-	- 10 576,14	- 8 833,89	- 19 410,03

Руководитель
(подпись)  ПОНОМАРЕВА А.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)  Терлышина Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Начальник филиала
(должность)  Терлышина Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам.начальника
филиала
(должность)  Овчинникова С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
210-29-35
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430577
Владелец Пономарёва Анастасия Дмитриевна
Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025