

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 222

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	89305867
ИНН	6671273007
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	28 550,00	27 640 399,23	25 191 898,48	52 860 847,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 640 399,23	25 453 944,48	53 094 343,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 640 399,23	25 164 269,68	52 804 668,91
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	289 674,80	289 674,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	28 550,00	-	-	28 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	28 550,00	-	-	28 550,00
<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	-	-	- 262 046,00	- 262 046,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 262 046,00	- 262 046,00
<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	44 626,70	28 758 350,23	25 544 261,23	54 347 238,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 203 143,49	15 223 764,48	39 426 907,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 607 454,48	11 692 599,44	30 300 053,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 595 689,01	3 531 165,04	9 126 854,05
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	28 550,00	1 896 096,93	1 865 611,58	3 790 258,51
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	20 953,72	17 283,20	38 236,92
Коммунальные услуги	170	223	-	917 252,11	756 565,71	1 673 817,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	64 008,00	64 008,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	28 550,00	143 929,64	307 982,16	480 461,80
Прочие работы, услуги	170	226	-	813 961,46	719 772,51	1 533 733,97
<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	-	12 352,80	-	12 352,80
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	12 352,80	-	12 352,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	16 076,70	2 151 181,11	8 057 201,28	10 224 459,09
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 494 289,00	236 295,22	1 730 584,22
Расходование материальных запасов	250	272	16 076,70	656 892,11	7 820 906,06	8 493 874,87
<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	-	495 575,90	397 683,89	893 259,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	495 575,90	395 347,10	890 923,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 336,79	2 336,79
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 16 076,70	- 1 117 951,00	- 352 362,75	- 1 486 390,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 16 076,70	- 1 117 951,00	- 352 362,75	- 1 486 390,45
<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		- 16 076,70	- 1 360 395,24	27 007,13	- 1 349 464,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 431 189,00	- 60 095,22	- 1 491 284,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	63 100,00	176 200,00	239 300,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 494 289,00	236 295,22	1 730 584,22
<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		- 16 076,70	70 793,76	92 436,35	147 153,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	672 718,81	7 968 309,47	8 641 028,28
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 076,70	601 925,05	7 875 873,12	8 493 874,87
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	- 5 334,00	- 5 334,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	58 674,00	58 674,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	64 008,00	64 008,00
<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	-	59 542 277,55	33 887 501,24	93 429 778,79
уменьшение затрат	392	X	-	59 542 277,55	33 887 501,24	93 429 778,79
<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	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	242 444,24	- 379 369,88	- 136 925,64
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	19 654 000,00	- 661 781,47	18 992 218,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	385 624,91	385 624,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 550,00	27 648 290,43	26 605 238,98	54 282 079,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 550,00	27 648 290,43	26 219 614,07	53 896 454,50
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	19 654 000,00	- 1 047 406,38	18 606 593,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 550,00	97 865 861,94	25 778 469,07	123 672 881,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 550,00	78 211 861,94	26 825 875,45	105 066 287,39

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		-	19 411 555,76	- 282 411,59	19 129 144,17
<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		-	29 396,19	- 277 077,59	- 247 681,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 550,00	39 775 112,84	33 753 227,06	73 556 889,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 550,00	39 745 716,65	34 030 304,65	73 804 571,30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	19 654 000,00	-	19 654 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 271 840,43	- 5 334,00	- 277 174,43

Руководитель

(подпись)

Старостина С.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620144, Екатеринбург г, Большакова ул, д. 99, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

304-37-70

(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430376

Владелец Старостина Светлана Сергеевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025