

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

МАДОУ - детский сад № 416

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	по ОКПО
по ОКПО	86194315
ИНН	6670209231
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	30 000,00	73 557 359,36	6 245 240,43	79 832 599,79
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	77 248 667,00	6 256 693,91	83 505 360,91
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	77 248 667,00	6 116 438,36	83 365 105,36
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	134 959,48	134 959,48
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	5 296,07	5 296,07
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	30 000,00	-	24 891,52	54 891,52
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	30 000,00	-	-	30 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	24 891,52	24 891,52
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 3 691 307,64	-	- 3 691 307,64
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 3 691 307,64	-	- 3 691 307,64

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	- 36 345,00	- 36 345,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 36 345,00	- 36 345,00
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	30 000,00	35 909 703,62	6 057 538,00	41 997 241,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 485 147,22	970 268,27	19 455 415,49
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	14 198 392,01	745 664,64	14 944 056,65
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 286 755,21	224 603,63	4 511 358,84
Оплата работ, услуг	170	220	30 000,00	2 239 536,73	1 112 785,72	3 382 322,45
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 687,54	15 514,40	44 201,94
Коммунальные услуги	170	223	-	1 183 789,78	110 692,40	1 294 482,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 000,00	83 876,37	304 574,72	418 451,09
Прочие работы, услуги	170	226	-	943 183,04	682 004,20	1 625 187,24
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	-	12 968,66	-	12 968,66
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	12 968,66	-	12 968,66
Расходы по операциям с активами	250	270	-	14 701 522,52	3 933 483,78	18 635 006,30
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	14 142 776,84	219 873,00	14 362 649,84
Расходование материальных запасов	250	272	-	558 745,68	3 713 610,78	4 272 356,46
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 задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	470 528,49	41 000,23	511 528,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	470 528,49	40 915,51	511 444,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	84,72	84,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	37 647 655,74	187 702,43	37 835 358,17
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	37 647 655,74	187 702,43	37 835 358,17
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		-	11 302 017,57	10 124,06	11 312 141,63
Чистое поступление основных средств	320		-	1 788 283,56	-	1 788 283,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	15 931 060,40	276 480,60	16 207 541,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	14 142 776,84	276 480,60	14 419 257,44
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		-	9 519 817,33	- 662,59	9 519 154,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	9 968 503,05	3 827 718,68	13 796 221,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	448 685,72	3 828 381,27	4 277 066,99
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	39 381,00	-	39 381,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	39 381,00	-	39 381,00
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	-	70 675 326,98	8 047 540,19	78 722 867,17
уменьшение затрат	392	X	-	70 675 326,98	8 047 540,19	78 722 867,17
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 6 083,32	10 786,65	4 703,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	26 345 638,17	177 578,37	26 523 216,54
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	32 353 564,10	184 118,94	32 537 683,04
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	29 951 260,15	322 135,56	30 273 395,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 000,00	77 248 667,00	6 468 298,92	83 746 965,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 000,00	47 297 406,85	6 146 163,36	53 473 570,21
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		-	2 402 303,95	- 138 016,62	2 264 287,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 000,00	125 981 274,50	6 365 259,07	132 376 533,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 000,00	123 578 970,55	6 503 275,69	130 112 246,24

форма 0503721 с.5						
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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	6 007 925,93	6 540,57	6 014 466,50
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		-	44 869,78	21 463,32	66 333,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 000,00	56 568 088,86	6 843 584,58	63 441 673,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	30 000,00	56 523 219,08	6 822 121,26	63 375 340,34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	6 066 000,00	-	6 066 000,00
	560	X	-	- 102 943,85	- 14 922,75	- 117 866,60

Руководитель

(подпись) Давлятина Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г. Первомайская ул. д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430383

Владелец Давлятшина Наталья Николаевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025