

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 209

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	89305850
ИНН	6671273039
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	58 550,00	21 763 715,49	5 078 528,15	26 900 793,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 763 715,49	5 096 638,70	26 860 354,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 763 715,49	4 889 219,54	26 652 935,03
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	207 419,16	207 419,16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	58 550,00	-	-	58 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	58 550,00	-	-	58 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

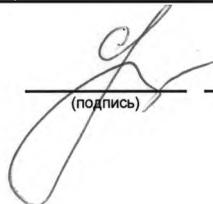
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	- 49 819,00	- 49 819,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 49 819,00	- 49 819,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	31 708,45	31 708,45
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	31 708,45	31 708,45
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 550,00	21 122 136,59	5 039 995,36	26 170 681,95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 239 588,66	703 518,39	16 943 107,05
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 511 041,93	540 336,69	13 051 378,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 728 546,73	163 181,70	3 891 728,43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	2 271 220,76	604 196,05	2 883 966,81
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	36 366,81	3 724,12	40 090,93
Коммунальные услуги	170	223	-	1 164 371,21	72 954,29	1 237 325,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	225 814,26	215 981,18	450 345,44
Прочие работы, услуги	170	226	-	844 668,48	311 536,46	1 156 204,94
<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	-	93 576,06	-	93 576,06
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	93 576,06	-	93 576,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 041 155,01	3 701 709,05	5 742 864,06
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 533 957,86	95 009,44	1 628 967,30
Расходование материальных запасов	250	272	-	507 197,15	3 606 699,61	4 113 896,76
<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	-	476 596,10	30 571,87	507 167,97
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	476 596,10	30 555,90	507 152,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	15,97	15,97
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		50 000,00	641 578,90	38 532,79	730 111,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		50 000,00	641 578,90	38 532,79	730 111,69
<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		-	- 727 831,13	78 586,07	- 649 245,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 390 857,86	- 17 513,44	- 1 408 371,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	143 100,00	77 496,00	270 596,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 000,00	1 533 957,86	95 009,44	1 678 967,30
<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		-	652 706,73	115 419,01	768 125,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 114 739,55	3 767 282,95	4 882 022,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	462 032,82	3 651 863,94	4 113 896,76
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	-	46 145 638,64	5 600 091,06	51 745 729,70
уменьшение затрат	392	X	-	46 145 638,64	5 600 091,06	51 745 729,70
<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	-	10 320,00	- 19 319,50	- 8 999,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		50 000,00	1 369 410,03	- 40 053,28	1 379 356,75
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 141 000,00	- 72 106,74	9 068 893,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 134 585,79	- 134 585,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	58 550,00	21 785 183,02	5 147 586,49	26 991 319,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	58 550,00	21 785 183,02	5 282 172,28	27 125 905,30
<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		-	9 141 000,00	62 479,05	9 203 479,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	58 550,00	72 057 516,90	5 251 574,27	77 367 641,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	58 550,00	62 916 516,90	5 189 095,22	68 164 162,12

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		- 50 000,00	7 771 589,97	- 32 053,46	7 689 536,51
<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		- 50 000,00	75 425,25	- 32 392,87	- 6 967,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	58 550,00	30 891 879,69	5 800 876,39	36 751 306,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	108 550,00	30 816 454,44	5 833 269,26	36 758 273,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	9 141 000,00	-	9 141 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 1 444 835,28	339,41	- 1 444 495,87

Руководитель



Ступак О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бутакова Т.П.

(подпись)

(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)

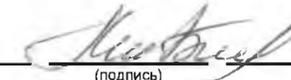
Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)



(подпись)

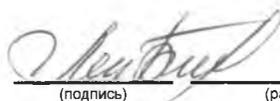
Бутакова Т.П.

(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 10485556620218183357344113440560018432977890990

Владелец Ступак Оксана Владимировна

Действителен с 22.05.2024 по 22.05.2025