

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 107

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	26431714
ИНН	6686032710
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	408 550,00	23 259 203,11	7 036 083,59	30 703 836,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 091 543,11	7 107 532,59	31 199 075,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 091 543,11	6 880 897,25	30 972 440,36
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	221 187,65	221 187,65
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	5 447,69	5 447,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	408 550,00	-	-	408 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	408 550,00	-	-	408 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 832 340,00	-	- 832 340,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 832 340,00	-	- 832 340,00

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	-	-	- 71 449,00	- 71 449,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 71 449,00	- 71 449,00
<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	71 429,00	26 515 466,59	7 261 037,89	33 847 933,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 955 199,04	1 634 193,41	21 589 392,45
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 326 573,82	1 255 853,35	16 582 427,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 628 625,22	378 340,06	5 006 965,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	61 150,00	2 612 509,06	999 033,68	3 672 692,74
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	29 307,46	2 936,67	32 244,13
Коммунальные услуги	170	223	-	1 489 736,50	149 748,00	1 639 484,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	28 550,00	203 818,73	349 868,41	582 237,14
Прочие работы, услуги	170	226	32 600,00	889 646,37	496 480,60	1 418 726,97
<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	-	64 181,16	-	64 181,16
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	64 181,16	-	64 181,16
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 279,00	3 031 429,33	4 533 063,33	7 574 771,66
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 369 420,76	621 860,16	2 991 280,92
Расходование материальных запасов	250	272	10 279,00	662 008,57	3 911 203,17	4 583 490,74
<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	-	852 148,00	94 747,47	946 895,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	852 148,00	94 684,00	946 832,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,44	1,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	62,03	62,03
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		337 121,00	- 3 256 263,48	- 224 954,30	- 3 144 096,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		337 121,00	- 3 256 263,48	- 224 954,30	- 3 144 096,78
<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		-	- 1 983 426,81	223 913,23	- 1 759 513,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 799 828,76	- 2 069,16	- 1 801 897,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	337 121,00	1 401 932,00	641 058,50	2 380 111,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	337 121,00	3 201 760,76	643 127,66	4 182 009,42
<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		-	- 171 098,05	225 122,37	54 024,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 279,00	490 910,52	4 136 325,54	4 637 515,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 279,00	662 008,57	3 911 203,17	4 583 490,74
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	32 600,00	-	-	32 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	32 600,00	-	-	32 600,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	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	-	50 973 888,08	8 727 555,21	59 701 443,29
уменьшение затрат	392	X	-	50 973 888,08	8 727 555,21	59 701 443,29
<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	-	- 12 500,00	860,02	- 11 639,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		337 121,00	- 1 272 836,67	- 448 867,53	- 1 384 583,20
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	14 064 521,04	- 453 606,37	13 610 914,67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 568 326,51	- 568 326,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	408 550,00	24 096 083,97	7 306 060,81	31 810 694,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	408 550,00	24 096 083,97	7 874 387,32	32 379 021,29
<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		-	14 064 521,04	114 720,14	14 179 241,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	434 890,00	39 995 862,44	7 509 993,57	47 940 746,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	434 890,00	25 931 341,40	7 395 273,43	33 761 504,83

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		- 337 121,00	15 337 357,71	- 4 738,84	14 995 497,87
<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		- 337 121,00	320 327,65	- 2 719,60	- 19 512,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	408 550,00	35 223 191,66	8 764 938,39	44 396 680,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	745 671,00	34 902 864,01	8 767 657,99	44 416 193,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	14 895 361,00	-	14 895 361,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	121 669,06	- 2 019,24	119 649,82



Руководитель
(подпись)

МАНУРОВА Т.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника
(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389952

Владелец Мантурова Татьяна Игоревна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025