

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 195

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	44122738
ИНН	6661058360
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	958 550,00	23 830 002,54	5 210 904,03	29 999 456,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 830 002,54	5 209 628,03	29 039 630,57
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	23 830 002,54	5 075 879,72	28 905 882,26
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	128 238,17	128 238,17
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	5 510,14	5 510,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	958 550,00	-	-	958 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	958 550,00	-	-	958 550,00
<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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	1 276,00	1 276,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 276,00	1 276,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	972 400,00	23 956 886,63	5 230 322,58	30 159 609,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 294 140,51	923 347,24	21 217 487,75
в том числе:						
Зароботная плата	160	211	-	15 615 140,10	709 176,06	16 324 316,16
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 679 000,41	214 171,18	4 893 171,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	958 550,00	2 247 601,77	609 009,51	3 815 161,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	20 073,91	945,91	21 019,82
Коммунальные услуги	170	223	-	1 158 271,54	53 408,84	1 211 680,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	958 550,00	204 826,04	270 839,12	1 434 215,16
Прочие работы, услуги	170	226	-	864 430,28	283 815,64	1 148 245,92
<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	-	52 725,66	-	52 725,66
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	52 725,66	-	52 725,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	13 850,00	679 102,78	3 663 873,57	4 356 826,35
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	360 876,33	116 057,80	476 934,13
Расходование материальных запасов	250	272	13 850,00	318 226,45	3 547 815,77	3 879 892,22
<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	-	683 315,91	34 092,26	717 408,17
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	683 315,91	34 069,09	717 385,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	23,17	23,17
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 13 850,00	- 126 884,09	- 19 418,55	- 160 152,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 13 850,00	- 126 884,09	- 19 418,55	- 160 152,64
<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		- 13 850,00	- 59 093,17	57 475,00	- 15 468,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 194 503,53	- 18 378,00	- 212 881,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	166 372,80	97 679,80	264 052,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	360 876,33	116 057,80	476 934,13
<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 непроектированных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 13 850,00	135 410,36	73 534,67	195 095,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	431 226,02	3 643 781,23	4 074 987,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 850,00	295 815,66	3 570 226,56	3 879 892,22
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	-	46 629 247,26	5 969 901,87	52 599 149,13
уменьшение затрат	392	X	-	46 629 247,26	5 969 901,87	52 599 149,13
<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	-	-	2 318,33	2 318,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	- 67 790,92	- 76 893,55	- 144 684,47
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	7 882 000,00	- 94 704,06	7 787 295,94
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 214 391,16	- 214 391,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	958 550,00	23 833 781,30	5 193 057,65	29 985 388,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	958 550,00	23 833 781,30	5 407 448,81	30 199 780,11
<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		-	7 882 000,00	119 687,10	8 001 687,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	958 550,00	77 420 209,11	5 356 837,70	83 735 596,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	958 550,00	69 538 209,11	5 237 150,60	75 733 909,71

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		-	7 949 790,92	- 17 810,51	7 931 980,41
<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		-	24 475,23	- 17 810,51	6 664,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	958 550,00	34 056 564,93	5 884 098,32	40 899 213,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	958 550,00	34 032 089,70	5 901 908,83	40 892 548,53
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	7 882 000,00	-	7 882 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	43 315,69	-	43 315,69



Руководитель

(подпись)

СТРАШКОВА А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(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)

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 669156940959655819463310575184336563501118402734

Владелец Страшкова Анна Сергеевна

Действителен с 13.01.2025 по 13.01.2026