

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 526

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	26431602
ИНН	6679037040
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	1 714 107,73	21 683 596,81	5 213 854,74	28 611 559,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 429 154,54	5 116 464,61	28 545 619,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	23 429 154,54	5 035 904,15	28 465 058,69
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	80 560,46	80 560,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 714 107,73	-	97 390,13	1 811 497,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 714 107,73	-	-	1 714 107,73
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	97 390,13	97 390,13
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 745 557,73	-	- 1 745 557,73
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 745 557,73	-	- 1 745 557,73

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	27 863,00	23 960 904,69	5 182 812,25	29 171 579,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 534 198,46	781 458,41	20 315 656,87
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	15 012 600,16	600 198,44	15 612 798,60
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 521 598,30	181 259,97	4 702 858,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	18 550,00	2 166 444,80	482 734,44	2 667 729,24
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 408,25	6 778,45	30 186,70
Коммунальные услуги	170	223	-	1 092 710,43	65 446,75	1 158 157,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	18 550,00	192 014,49	177 277,22	387 841,71
Прочие работы, услуги	170	226	-	858 311,63	• 233 232,02	1 091 543,65
<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	-	44 225,55	-	44 225,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	44 225,55	-	44 225,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	9 313,00	1 395 554,09	3 869 682,19	5 274 549,28
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 066 751,80	256 218,97	1 322 970,77
Расходование материальных запасов	250	272	9 313,00	328 802,29	3 613 463,22	3 951 578,51
<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	-	820 481,79	48 937,21	869 419,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	820 481,79	48 937,21	869 419,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 686 244,73	- 2 277 307,88	31 042,49	- 560 020,66
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 686 244,73	- 2 277 307,88	31 042,49	- 560 020,66
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		- 9 313,00	769 880,40	12 629,91	773 197,31
Чистое поступление основных средств	320		-	779 029,93	- 4 396,84	774 633,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 695 557,73	1 845 781,73	301 822,13	3 843 161,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 695 557,73	1 066 751,80	306 218,97	3 068 528,50
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 9 313,00	- 9 149,53	12 058,08	- 6 404,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 695 557,73	248 844,43	3 696 329,63	5 640 731,79
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	1 695 557,73	-	-	1 695 557,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 704 870,73	257 993,96	3 684 271,55	5 647 136,24
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	1 695 557,73	-	-	1 695 557,73
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	-	15 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	-	15 100,00
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 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	-	46 009 932,84	5 707 204,28	51 717 137,12
уменьшение затрат	392	X	-	46 009 932,84	5 707 204,28	51 717 137,12
<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	-	-	4 968,67	4 968,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 695 557,73	- 3 047 188,28	18 412,58	- 1 333 217,97
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 179 268,26	- 60 538,28	6 118 729,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 90 407,26	- 90 407,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 714 107,73	23 444 154,54	5 306 417,43	30 464 679,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 714 107,73	23 444 154,54	5 396 824,69	30 555 086,96
<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		-	6 179 268,26	29 868,98	6 209 137,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 714 107,73	76 621 866,81	5 392 236,71	83 728 211,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 714 107,73	70 442 598,55	5 362 367,73	77 519 074,01

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		- 1 695 557,73	9 226 456,54	- 78 950,86	7 451 947,95
<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		- 1 695 557,73	1 794 032,53	- 84 940,24	13 534,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 714 107,73	35 431 391,50	5 700 457,80	42 845 957,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 409 665,46	33 637 358,97	5 785 398,04	42 832 422,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	7 910 000,00	- 17 874,05	7 892 125,95
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 477 575,99	23 863,43	- 453 712,56

Руководитель



ГАЛКИНА А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712146

Владелец Галкина Анастасия Александровна

Действителен с 09.07.2024 по 09.07.2025