

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 161

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
33896709
6686041665
65701000
02115977
6661015945
906
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	17 100,00	30 122 686,41	6 628 805,24	36 768 591,65
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 202 686,41	6 628 805,24	36 831 491,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	30 202 686,41	6 491 638,19	36 694 324,60
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	137 167,05	137 167,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	17 100,00	-	-	17 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 100,00	-	-	17 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 80 000,00	-	- 80 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 80 000,00	-	- 80 000,00

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	-	-	-	-
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	17 100,00	30 767 329,47	6 459 785,66	37 244 215,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 105 999,52	409 845,67	25 515 845,19
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 285 425,10	317 244,02	19 602 669,12
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 820 574,42	92 601,65	5 913 176,07
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 100,00	3 826 320,43	682 770,22	4 526 190,65
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	35 502,41	19 767,93	55 270,34
Коммунальные услуги	170	223	-	1 656 842,03	71 093,87	1 727 935,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	406 294,94	192 798,39	616 193,33
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 727 681,05	399 110,03	2 126 791,08
<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	-	45 162,54	-	45 162,54
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	45 162,54	-	45 162,54
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 020 349,98	5 336 271,46	6 356 621,44
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	535 019,77	290 025,29	825 045,06
Расходование материальных запасов	250	272	-	485 330,21	5 046 246,17	5 531 576,38
<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	-	769 497,00	30 898,31	800 395,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	769 497,00	30 809,00	800 306,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	72,21	72,21
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	17,10	17,10
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 644 643,06	169 019,58	- 475 623,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 644 643,06	169 019,58	- 475 623,48
<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		-	- 422 661,76	102 605,19	- 320 056,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 228 667,77	118 634,71	- 110 033,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	306 352,00	408 660,00	715 012,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	535 019,77	290 025,29	825 045,06
<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		-	- 193 993,99	- 14 509,52	- 208 503,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	291 336,22	5 031 736,65	5 323 072,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	485 330,21	5 046 246,17	5 531 576,38
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	-	-	-	-

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	-	59 801 770,72	7 375 994,20	67 177 764,92
уменьшение затрат	392	X	-	59 801 770,72	7 375 994,20	67 177 764,92
<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	-	-	- 1 520,00	- 1 520,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 221 981,30	66 414,39	- 155 566,91
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	14 922 077,69	- 107 209,07	14 814 868,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	93 488,87	93 488,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	30 449 131,16	6 862 725,21	37 328 956,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 100,00	30 449 131,16	6 769 236,34	37 235 467,50
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	14 922 077,69	- 200 697,94	14 721 379,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	46 354 321,00	6 739 612,76	53 111 033,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	31 432 243,31	6 940 310,70	38 389 654,01

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		-	15 144 058,99	- 173 623,46	14 970 435,53
<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		-	57 393,44	- 48 106,12	9 287,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 100,00	43 784 673,88	7 143 747,79	50 945 521,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 100,00	43 727 280,44	7 191 853,91	50 936 234,35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	14 997 294,00	-	14 997 294,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	89 371,55	- 125 517,34	- 36 145,79

Руководитель  КАРАМОВА Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Архипова А.С.
(подпись) (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  Архипова А.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника  Язовских И.Г. 304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777260

Владелец Карамова Роза Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025