

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 1

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

44122661

ИНН

6658069605

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	17 100,00	39 439 302,42	9 919 602,77	49 376 005,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 439 302,42	9 919 602,77	49 358 905,19
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	39 439 302,42	9 663 201,58	49 102 504,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	256 401,19	256 401,19
<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:			-	-	-	-
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	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	-	- 50 058,54	-	- 50 058,54
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 50 058,54	-	- 50 058,54

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	-	50 058,54	-	50 058,54
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	50 058,54	-	50 058,54
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 100,00	40 624 749,96	10 201 654,35	50 843 504,31
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	33 837 510,90	2 477 883,43	36 315 394,33
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	25 988 871,64	1 903 136,21	27 892 007,85
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 848 639,26	574 747,22	8 423 386,48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 100,00	3 663 130,41	1 030 799,58	4 711 029,99
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	72 550,83	5 517,25	78 068,08
Коммунальные услуги	170	223	-	1 695 932,32	122 223,98	1 818 156,30
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	368 800,64	488 695,70	874 596,34
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 525 846,62	414 362,65	1 940 209,27
<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	-	224 608,34	-	224 608,34
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	4 785,60	-	4 785,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	219 822,74	-	219 822,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 616 543,61	6 581 796,11	8 198 339,72
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	938 929,97	785 316,03	1 724 246,00
Расходование материальных запасов	250	272	-	677 613,64	5 796 480,08	6 474 093,72

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	-	1 282 956,70	111 175,23	1 394 131,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 282 956,70	111 164,30	1 394 121,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	10,93	10,93
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 185 447,54	- 282 051,58	- 1 467 499,12
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 185 447,54	- 282 051,58	- 1 467 499,12
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		-	- 914 713,80	211 723,79	- 702 990,01
Чистое поступление основных средств	320		-	- 594 805,13	- 59 936,88	- 654 742,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	344 124,84	725 379,15	1 069 503,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	938 929,97	785 316,03	1 724 246,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 307 409,11	269 634,03	- 37 775,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	370 204,53	6 068 769,71	6 438 974,24
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	2 655,60	2 655,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	677 613,64	5 799 135,68	6 476 749,32
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	2 655,60	2 655,60
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-

Безвозмездные перечисления капитального характера
организациям

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	78 385 147,89	11 546 923,04	89 932 070,93
уменьшение затрат	392	X	-	78 385 147,89	11 546 923,04	89 932 070,93
<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	-	- 12 499,56	2 026,64	- 10 472,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 270 733,74	- 493 775,37	- 764 509,11
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	18 304 646,60	- 450 280,92	17 854 365,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 468 077,24	- 468 077,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	39 439 302,42	10 054 655,08	49 511 057,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 100,00	39 439 302,42	10 522 732,32	49 979 134,74
<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		-	18 304 646,60	17 796,32	18 322 442,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	59 060 431,54	10 105 790,11	69 183 321,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	40 755 784,94	10 087 993,79	50 860 878,73

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	18 575 380,34	43 494,45	18 618 874,79
<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		-	75 154,97	99 336,92	174 491,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 100,00	57 022 582,36	11 981 018,01	69 020 700,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 100,00	56 947 427,39	11 881 681,09	68 846 208,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	18 448 106,13	-	18 448 106,13
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	52 119,24	- 55 842,47	- 3 723,23

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 698759335486331513442012540320242884147114891
Владимир Волков Владимир Юрьевич
Действителен с 20.04.2025 по 20.04.2025

Руководитель


(подпись)

Волков В.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

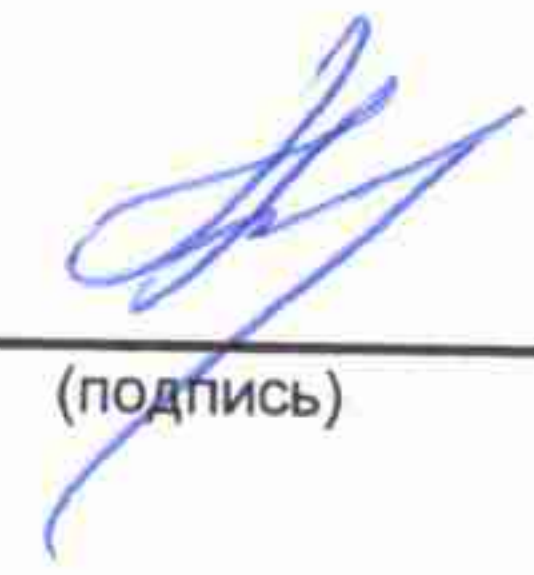
и.о.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)


(подпись)

Никулина С.В.
(расшифровка подписи)

371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

4 " февраля 20 25 г.