

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 438

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	72903854
ИНН	6674135686
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	54 518 008,69	7 259 443,66	61 794 552,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54 518 008,69	7 239 522,55	61 757 531,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	54 518 008,69	6 744 390,28	61 262 398,97
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	495 132,27	495 132,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	17 100,00	-	19 921,11	37 021,11
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 100,00	-	-	17 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	19 921,11	19 921,11
<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	-	-	-	-
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	54 478 005,37	6 615 652,48	61 110 757,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	46 602 596,20	1 604 253,71	48 206 849,91
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	35 793 084,71	1 232 145,71	37 025 230,42
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 809 511,49	372 108,00	11 181 619,49
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 100,00	4 509 185,14	667 202,07	5 193 487,21
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	65 421,32	4 101,69	69 523,01
Коммунальные услуги	170	223	-	2 349 109,17	111 992,21	2 461 101,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	28,80	-	28,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	372 409,16	182 152,63	571 661,79
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 722 216,69	368 955,54	2 091 172,23
<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	-	89 918,48	-	89 918,48
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	89 918,48	-	89 918,48
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 268 317,13	4 298 265,12	6 566 582,25
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	606 688,36	253 397,00	860 085,36
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 661 628,77	4 044 868,12	5 706 496,89
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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	-	1 007 988,42	45 931,58	1 053 920,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 007 988,42	45 931,58	1 053 920,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	40 003,32	643 791,18	683 794,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	40 003,32	643 791,18	683 794,50
<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		-	- 170 767,20	56 988,81	- 113 778,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 463 251,24	-	- 463 251,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	143 437,12	253 397,00	396 834,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	606 688,36	253 397,00	860 085,36
<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		-	292 484,04	75 411,44	367 895,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 519 426,94	4 554 965,43	6 074 392,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 226 942,90	4 479 553,99	5 706 496,89
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 128,80	14 000,00	29 128,80
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 128,80	14 000,00	29 128,80
<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	-	105 541 898,65	7 246 182,48	112 788 081,13
уменьшение затрат	392	X	-	105 541 898,65	7 246 182,48	112 788 081,13
<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	-	-	- 18 422,63	- 18 422,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	210 770,52	586 802,37	797 572,89
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	20 723 000,00	570 549,05	21 293 549,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	666 601,35	666 601,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	54 584 008,69	7 439 818,80	62 040 927,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 100,00	54 584 008,69	6 773 217,45	61 374 326,14
<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		-	20 723 000,00	- 96 052,30	20 626 947,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	179 015 199,75	7 384 411,50	186 416 711,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	158 292 199,75	7 480 463,80	165 789 763,55

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		-	20 512 229,48	- 16 253,32	20 495 976,16
<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		-	- 214 285,20	- 12 061,47	- 226 346,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 100,00	77 897 597,35	7 962 162,97	85 876 860,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 100,00	78 111 882,55	7 974 224,44	86 103 206,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	20 723 000,00	-	20 723 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	3 514,68	- 4 191,85	- 677,17

Руководитель

(подпись)

МИХАЛЕВА Н.К.

(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 461041075780426786019748426748138865562456002242

Владелец Михалева Наталья Калимуловна

Действителен с 05.08.2024 по 05.08.2025