

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 20 25 г.

Учреждение:

МБДОУ - детский сад № 391

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

годовая

Периодичность:

руб.

Единица измерения:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

97381517

ИНН

6674194829

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	38 013 498,11	7 166 738,21	45 197 336,32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 235 498,11	7 166 738,21	45 402 236,32
в том числе:			-	38 235 498,11	6 887 546,59	45 123 044,70
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	279 191,62	279 191,62
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	-	-
<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	-	- 222 000,00	-	- 222 000,00
в том числе:			-	- 222 000,00	-	- 222 000,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 222 000,00	-	- 222 000,00

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	38 095 991,88	6 884 154,09	44 997 245,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 131 826,33	664 641,66	32 796 467,99
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 678 821,93	510 477,50	25 189 299,43
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 453 004,40	154 164,16	7 607 168,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 100,00	3 837 141,58	824 740,34	4 678 981,92
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	47 790,02	15 565,64	63 355,66
Коммунальные услуги	170	223	-	1 852 125,81	71 479,81	1 923 605,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	402 331,52	268 613,79	688 045,31
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 534 894,23	469 081,10	2 003 975,33
<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	-	96 772,65	-	96 772,65
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	96 772,65	-	96 772,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 268 079,01	5 367 052,27	6 635 131,28
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	387 646,45	229 135,64	616 782,09
Расходование материальных запасов	250	272	-	880 432,56	5 137 916,63	6 018 349,19
<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	-	762 172,31	27 719,82	789 892,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	762 172,31	27 623,69	789 796,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	96,13	96,13
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 82 493,77	282 584,12	200 090,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 82 493,77	282 584,12	200 090,35
<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		-	- 119 627,99	114 562,62	- 5 065,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 109 826,45	- 30 491,64	- 140 318,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	277 820,00	198 644,00	476 464,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	387 646,45	229 135,64	616 782,09
<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		-	- 9 801,54	144 327,59	134 526,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	677 612,96	5 475 262,28	6 152 875,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	687 414,50	5 330 934,69	6 018 349,19
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	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
<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	-	74 040 715,19	7 473 137,98	81 513 853,17
уменьшение затрат	392	X	-	74 040 715,19	7 473 137,98	81 513 853,17
<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	-	-	726,67	726,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	37 134,22	168 021,50	205 155,72
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	18 556 000,00	75 843,48	18 631 843,48
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	17 928,96	17 928,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	38 259 667,45	7 546 685,76	45 823 453,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 100,00	38 259 667,45	7 528 756,80	45 805 524,25
<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		-	18 556 000,00	57 914,52	18 613 914,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	129 534 799,93	7 653 815,48	137 205 715,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	110 978 799,93	7 595 900,96	118 591 800,89

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		-	18 518 865,78	- 92 178,02	18 426 687,76
<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		-	- 73 733,20	- 102 062,75	- 175 795,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 100,00	54 292 044,46	7 604 894,18	61 914 038,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 100,00	54 365 777,66	7 706 956,93	62 089 834,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	18 778 000,00	1 028,22	18 779 028,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 185 401,02	8 856,51	- 176 544,51



Руководитель

(подпись)

Иванова Н.Г.

(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 163087394189883410712196312938131625200663305518

Владелец Иванова Наталья Геннадиевна

Действителен с 06.02.2025 по 06.02.2026