

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:

МБДОУ детский сад № 392

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД	0503721	Коды
Дата	01.01.2025	
по ОКПО	91074323	
ИНН	6673230802	
по ОКТМО	65701000	
по ОКПО	02115977	
ИНН	6661015945	
Глава по БК	906	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	8 550,00	18 891 983,52	4 317 067,20	23 217 600,72
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) затрат</i>	040	130	-	18 914 371,27	4 304 179,84	23 218 551,11
в том числе:	040	131	-	18 914 371,27	4 094 583,00	23 008 954,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	205 184,99	205 184,99
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	4 411,85	4 411,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	7 839,36	16 389,36
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	7 839,36	7 839,36
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-22 387,75	-	-22 387,75
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-22 387,75	-	-22 387,75

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	5 048,00	5 048,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	5 048,00	5 048,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 550,00	19 533 674,72	4 821 748,01	24 363 972,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 248 130,17	671 177,70	16 919 307,87
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	12 487 895,74	515 497,52	13 003 393,26
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 760 234,43	155 680,18	3 915 914,61
Оплата работ, услуг	170	220	8 550,00	2 031 945,02	604 264,25	2 644 759,27
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 742,25	6 611,75	24 354,00
Коммунальные услуги	170	223	-	914 989,59	59 698,30	974 687,89
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	263 074,19	177 196,26	448 820,45
Прочие работы, услуги	170	226	-	836 138,99	360 757,94	1 196 896,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	109 113,09	-	109 113,09
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	109 113,09	-	109 113,09
Расходы по операциям с активами	250	270	-	622 226,44	3 513 815,35	4 136 041,79
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	316 696,64	574 542,56	891 239,20
Расходование материальных запасов	250	272	-	305 529,80	2 939 272,79	3 244 802,59
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	522 260,00	32 490,71	554 750,71
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	522 260,00	32 451,00	554 711,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	39,71	39,71
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 641 691,20	- 504 680,81	- 1 146 372,01
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 641 691,20	- 504 680,81	- 1 146 372,01
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		-	- 202 837,07	84 498,71	- 118 338,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 172 622,64	- 6 385,56	- 179 008,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	144 074,00	568 157,00	712 231,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	316 696,64	574 542,56	891 239,20
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 30 214,43	90 740,90	60 526,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	275 315,37	3 030 013,69	3 305 329,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	305 529,80	2 939 272,79	3 244 802,59
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	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	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	-	37 860 036,07	5 826 447,45	43 686 483,52
уменьшение затрат	392	X	-	37 860 036,07	5 826 447,45	43 686 483,52
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-	143,37	143,37
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	-438 854,13	-589 179,52	-1 028 033,65
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 847 319,25	-581 671,18	9 265 648,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-635 431,82	-635 431,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	18 935 777,04	4 315 170,55	23 259 497,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	18 935 777,04	4 950 602,37	23 894 929,41
<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		-	9 847 319,25	53 760,64	9 901 079,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	29 346 711,94	4 429 553,22	33 784 815,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	19 499 392,69	4 375 792,58	23 883 735,27

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			10 286 173,38	7 508,34	10 293 681,72
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 30 066,66	50 113,57	20 046,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	27 809 975,88	5 480 689,42	33 299 215,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	27 840 042,54	5 430 575,85	33 279 168,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		9 869 707,00		9 869 707,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		446 533,04	- 42 605,23	403 927,81

Руководитель ШУМИХИНА Л.И. (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728. ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Язовских И.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

начальник филиала
(должность)

Архипова А.С. (расшифровка подписи)

304 35 70, Yazovskii_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430502

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430502

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025