

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 36

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	46653078
ИНН	6658077733
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	343 060,00	50 016 377,55	11 250 283,88	61 609 721,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	49 643 768,99	11 250 121,88	60 893 890,87
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	49 643 768,99	10 946 501,62	60 590 270,61
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	303 620,26	303 620,26
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	343 060,00	-	-	343 060,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	343 060,00	-	-	343 060,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	372 608,56	-	372 608,56
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	372 608,56	-	372 608,56

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	-	-	162,00	162,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	162,00	162,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	361 480,57	50 304 745,15	10 718 804,55	61 385 030,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	41 870 970,40	1 297 525,09	43 168 495,49
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	32 158 963,32	996 563,05	33 155 526,37
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 712 007,08	300 962,04	10 012 969,12
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	18 060,00	4 482 895,97	956 068,57	5 457 024,54
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	69 565,98	2 277,00	71 842,98
Коммунальные услуги	170	223	-	2 326 382,42	216 274,61	2 542 657,03
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	18 060,00	445 061,24	426 020,80	889 142,04
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 641 886,33	311 496,16	1 953 382,49
<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	-	153 559,79	-	153 559,79
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	153 559,79	-	153 559,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	343 420,57	1 784 912,51	8 364 070,07	10 492 403,15
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 040 285,64	206 645,99	1 246 931,63
Расходование материальных запасов	250	272	343 420,57	744 626,87	8 157 424,08	9 245 471,52
<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	-	2 012 406,48	101 140,82	2 113 547,30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 012 406,48	100 910,52	2 113 317,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	230,30	230,30
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 18 420,57	- 288 367,60	531 479,33	224 691,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 18 420,57	- 288 367,60	531 479,33	224 691,16
<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		- 18 420,57	- 399 782,31	272 809,82	- 145 393,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 645 290,55	- 19 381,70	- 664 672,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	394 995,09	187 264,29	582 259,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 040 285,64	206 645,99	1 246 931,63
<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		- 18 420,57	243 788,24	293 466,52	518 834,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	325 000,00	988 415,11	8 453 703,00	9 767 118,11
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	2 812,40	2 812,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	343 420,57	744 626,87	8 160 236,48	9 248 283,92
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	2 812,40	2 812,40
<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	-	96 139 729,82	11 390 887,01	107 530 616,83
уменьшение затрат	392	X	-	96 139 729,82	11 390 887,01	107 530 616,83
<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	-	1 720,00	- 1 275,00	445,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	111 414,71	258 669,51	370 084,22
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	22 558 981,72	131 419,60	22 690 401,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	313 359,98	313 359,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	343 060,00	49 664 166,66	11 673 363,92	61 680 590,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	343 060,00	49 664 166,66	11 360 003,94	61 367 230,60
<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		-	22 558 981,72	- 181 940,38	22 377 041,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	440 560,00	73 267 066,69	11 706 912,66	85 414 539,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	440 560,00	50 708 084,97	11 888 853,04	63 037 498,01

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		-	22 447 567,01	- 127 249,91	22 320 317,10
<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		-	78 814,66	- 138 649,14	- 59 834,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	343 060,00	71 949 659,53	11 966 304,92	84 259 024,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	343 060,00	71 870 844,87	12 104 954,06	84 318 858,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	22 157 222,16	-	22 157 222,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	211 530,19	11 399,23	222 929,42

Руководитель


(подпись)

Пунполева С.А.

(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)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 348164131025003509655580915085013336578858531034

Владелец Пунполева Светлана Анатольевна

Действителен с 11.07.2024 по 11.07.2025