

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

Учреждение:

на 01 Января 20 25 г.

Обособленное подразделение:

МБДОУ детский сад № 504

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

68372291

ИНН

6658364135

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	83 856,12	57 778 790,79	11 640 016,21	69 502 663,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	57 895 650,79	11 640 016,21	69 535 667,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	57 895 650,79	11 289 005,40	69 184 656,19
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	351 010,81	351 010,81
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	83 856,12	-	-	83 856,12
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	83 856,12	-	-	83 856,12
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 116 860,00	-	- 116 860,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 116 860,00	-	- 116 860,00

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	102 517,12	60 571 586,56	10 857 361,60	71 531 465,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	47 897 055,60	779 444,91	48 676 500,51
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	36 787 292,97	598 652,00	37 385 944,97
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 109 762,63	180 792,91	11 290 555,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	83 856,12	5 410 976,71	835 933,84	6 330 766,67
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	43 570,55	2 259,81	45 830,36
Коммунальные услуги	170	223	-	3 461 645,12	144 890,39	3 606 535,51
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	83 856,12	480 443,63	363 326,24	927 625,99
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 425 317,41	325 457,40	1 750 774,81
<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	-	132 503,34	-	132 503,34
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	2 347,98	-	2 347,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	130 155,36	-	130 155,36
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	18 661,00	3 472 026,52	9 187 181,77	12 677 869,29
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 446 911,46	428 080,35	2 874 991,81
Расходование материальных запасов	250	272	18 661,00	1 025 115,06	8 759 101,42	9 802 877,48
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

В том числе:

--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Итого
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

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	-	3 659 024,39	54 801,08	3 713 825,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 659 024,39	54 758,36	3 713 782,75
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	42,72	42,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 18 661,00	- 2 792 795,77	782 654,61	- 2 028 802,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 18 661,00	- 2 792 795,77	782 654,61	- 2 028 802,16
<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		- 18 661,00	- 1 904 648,01	321 704,12	- 1 601 604,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 935 431,46	- 88 271,35	- 2 023 702,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	511 480,00	339 809,00	851 289,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 446 911,46	428 080,35	2 874 991,81
<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		- 18 661,00	30 783,45	408 808,83	420 931,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 209 558,51	9 167 910,25	10 377 468,76
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	153 660,00	-	153 660,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	18 661,00	1 178 775,06	8 759 101,42	9 956 537,48
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	153 660,00	-	153 660,00
<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	-			
уменьшение затрат	392	X	-	113 366 834,55	11 301 411,06	124 668 245,61
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	113 366 834,55	11 301 411,06	124 668 245,61
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-	1 166,64	1 166,64
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 888 147,76	460 950,49	- 427 197,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	26 466 111,67	364 995,66	26 831 107,33
в том числе:					266 063,82	266 063,82
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	83 856,12	57 914 392,23	11 654 040,04	69 652 288,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	83 856,12	57 914 392,23	11 387 976,22	69 386 224,57
<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		-	26 466 111,67	98 931,84	26 565 043,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	83 856,12	85 750 377,09	11 868 901,40	97 703 134,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	83 856,12	59 284 265,42	11 769 969,56	71 138 091,10

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		-	27 354 259,43	- 95 954,83	27 258 304,60
<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		-	97 829,82	- 95 954,83	1 874,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	83 856,12	85 724 400,30	11 957 800,65	97 766 057,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	83 856,12	85 626 570,48	12 053 755,48	97 764 182,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	26 548 870,67	-	26 548 870,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	707 558,94	-	707 558,94

Руководитель


 (подпись)

Соколова Н.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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала

(должность)


 (подпись)

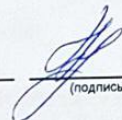
Рослякова Н.А.

(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.