

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 23
 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	69538121
ИНН	6671338007
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	32 510,00	36 429 763,06	9 693 331,39	46 155 604,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 978 253,06	9 688 927,72	46 667 180,78
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 978 253,06	9 310 190,74	46 288 443,80
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	378 736,98	378 736,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	32 510,00	-	1 271,67	33 781,67
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	32 510,00	-	-	32 510,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 271,67	1 271,67
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 548 490,00	-	- 548 490,00
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 548 490,00	-	- 548 490,00

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	-	-	3 132,00	3 132,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3 132,00	3 132,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	77 781,32	38 033 406,48	9 528 307,91	47 639 495,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 413 544,33	1 516 062,53	29 929 606,86
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 815 658,56	1 164 410,53	22 980 069,09
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 597 885,77	351 652,00	6 949 537,77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	29 510,00	3 016 704,77	702 947,25	3 749 162,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	43 712,93	23 798,72	67 511,65
Коммунальные услуги	170	223	-	1 774 942,32	77 139,99	1 852 082,31
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 510,00	270 110,10	330 736,22	630 356,32
Прочие работы, услуги	170	226	-	927 939,42	271 272,32	1 199 211,74
<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	-	115 258,95	-	115 258,95
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	115 258,95	-	115 258,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	48 271,32	3 586 523,00	7 152 818,56	10 787 612,88
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 750 292,10	242 663,90	2 992 956,00
Расходование материальных запасов	250	272	48 271,32	836 230,90	6 910 154,66	7 794 656,88
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	18 000,00	-	18 000,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	18 000,00	-	18 000,00

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
Прочие расходы	270	290	-	2 883 375,43	156 479,57	3 039 855,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 883 375,43	156 479,57	3 039 855,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 45 271,32	- 1 603 643,42	165 023,48	- 1 483 891,26
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 45 271,32	- 1 603 643,42	165 023,48	- 1 483 891,26
<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		- 45 271,32	- 1 540 166,86	414 129,78	- 1 171 308,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 052 185,66	212 750,00	- 1 839 435,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	716 106,44	455 413,90	1 171 520,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 768 292,10	242 663,90	3 010 956,00
<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		- 45 271,32	520 645,15	189 223,13	664 596,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 000,00	1 605 336,05	7 099 377,79	8 707 713,84
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	402 460,00	-	402 460,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	48 271,32	1 084 690,90	6 910 154,66	8 043 116,88
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	248 460,00	-	248 460,00
<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	-	-	-	-
<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	-	69 699 220,97	10 096 167,52	79 795 388,49
уменьшение затрат	392	X	-	69 699 220,97	10 096 167,52	79 795 388,49
<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	-	- 8 626,35	12 156,65	3 530,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 63 476,56	- 249 106,30	- 312 582,86
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	20 663 422,25	- 9 523,91	20 653 898,34
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 274 665,78	- 274 665,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	32 510,00	38 037 074,37	9 620 585,65	47 690 170,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	32 510,00	38 037 074,37	9 895 251,43	47 964 835,80
<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		-	20 663 422,25	265 141,87	20 928 564,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 510,00	60 121 171,43	9 994 321,49	70 148 002,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 510,00	39 457 749,18	9 729 179,62	49 219 438,80

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		-	20 726 898,81	239 582,39	20 966 481,20
<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		-	- 26 066,18	108 802,11	82 735,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 510,00	53 673 175,28	10 963 393,02	64 669 078,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 510,00	53 699 241,46	10 854 590,91	64 586 342,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	21 004 542,73	- 1 271,67	21 003 271,06
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 251 577,74	132 051,95	- 119 525,79

Руководитель

(подпись)

Романова С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

04.02.2015

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)

Никulina С.В.

(расшифровка подписи)

371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.