

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20 25 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 "Юрик"

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	37954601
по ОКТМО	6686001905
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	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)	010	100	8 550,00	22 422 901,58	7 033 539,93	29 464 991,51
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	22 422 901,58	6 893 134,93	29 316 036,51
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 422 901,58	6 712 676,70	29 135 578,28
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	180 458,23	180 458,23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 550,00	-	-	8 550,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	140 405,00	140 405,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	140 405,00	140 405,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 550,00	22 982 708,13	6 688 839,86	29 680 097,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 238 848,17	1 858 879,85	21 097 728,02
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 777 843,72	1 427 711,08	16 205 554,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 461 004,45	431 168,77	4 892 173,22
Оплата работ, услуг	170	220	8 550,00	2 337 878,94	1 115 187,64	3 461 616,58
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	14 868,74	15 018,98	29 887,72
Коммунальные услуги	170	223	-	1 250 800,76	191 441,41	1 442 242,17
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	249 177,39	210 165,16	467 892,55
Прочие работы, услуги	170	226	-	823 032,05	698 562,09	1 521 594,14
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	-	38 739,03	-	38 739,03
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	38 739,03	-	38 739,03
Расходы по операциям с активами	250	270	-	859 568,99	3 563 190,33	4 422 759,32
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	451 478,52	421 829,36	873 307,88
Расходование материальных запасов	250	272	-	408 090,47	3 141 360,97	3 549 451,44
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- 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	-	507 673,00	151 582,04	659 255,04	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	507 673,00	76 526,00	584 199,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	56,04	56,04	
Другие экономические санкции	270	295	-	-	75 000,00	75 000,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 559 806,55	344 700,07	- 215 106,48	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 559 806,55	344 700,07	- 215 106,48	
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		-	- 417 747,84	44 334,87	- 373 412,97	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 219 378,52	- 12 672,36	- 232 050,88	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	232 100,00	409 157,00	641 257,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	451 478,52	421 829,36	873 307,88	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 198 369,32	57 007,23	- 141 362,09	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	209 721,15	3 198 368,20	3 408 089,35	
из них:			-	-	-	-	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	408 090,47	3 141 360,97	3 549 451,44	
из них:			-	-	-	-	
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	2 150,00	2 150,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	2 150,00	2 150,00	
Чистое поступление биологических активов	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 стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	44 731 395,12	8 801 233,76	53 532 628,88
уменьшение затрат	392	X	-	44 731 395,12	8 801 233,76	53 532 628,88
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	400	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 142 058,71	300 365,20	158 306,49
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	15 274 071,00	- 145 138,99	15 128 932,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 165 651,40	- 165 651,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	22 523 717,35	6 870 562,53	29 402 829,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	22 523 717,35	7 036 213,93	29 568 481,28
<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		-	15 274 071,00	20 512,41	15 294 583,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	38 348 899,62	6 974 594,78	45 332 044,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	23 074 828,62	6 954 082,37	30 037 460,99

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	15 416 129,71	- 445 504,19	14 970 625,52
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 939,81	52 355,93	51 416,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	32 481 639,66	8 572 999,65	41 063 189,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	32 482 579,47	8 520 643,72	41 011 773,19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	15 274 071,00	-	15 274 071,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	142 998,52	- 497 860,12	- 354 861,60

Руководитель

ДЯЧКОВА О.Н.
(подпись)

Главный бухгалтер

Архипова А.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146659009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ипича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)начальник филиала
(должность)Архипова А.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Язовских И.Г.
(подпись)304 35 70, Yazovskikh_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)Исполнитель зам.начальника
(должность)

" 03 " февраля 20 25 г.